

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2023-057

华西证券股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2023 年第四次会议通知，2023 年 12 月 13 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，决议如下：

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名徐海先生、何江先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。第四届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行监事义务和职责。

特此公告。

华西证券股份有限公司监事会
2023 年 12 月 14 日

附件：

非职工监事候选人简历

徐海：男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，党校研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副书记、监事会主席。

1984年8月至1991年8月，泸县海潮中学教师；1991年8月至1992年10月，泸县国土局工作人员；1992年10月至1998年12月，泸州市检察院书记员、助理检察员、副科级助理检察员、检察员；1998年12月至2000年2月，泸州市检察院反贪局预审室副主任；2000年2月至2001年12月，泸州市检察院反贪局侦查二大队大队长；2001年12月至2004年1月，泸州市检察院反贪局副局长、正科级检察员；2004年1月至2005年9月，泸州市检察院反贪局副局长、指导处处长；2005年9月至2006年1月，泸州市检察院副县级检察员、反贪局副局长；2006年1月至2010年8月，泸州市纳溪区检察院检察长、党组书记；2010年8月至2012年3月，泸州市检察院党组成员、反贪局局长；2012年3月至2012年7月，泸州市检察院党组成员、纪检组长；2012年7月至2012年12月，泸州市司法局党组副书记(主持工作)、副局长；2012年12月至2013年12月，泸州市司法局党委书记、局长，市劳动教养所第一政委；2013年12月至2014年2月，泸州市纪委副书记、市司法局局长；2014年2月至2015年12月，中共泸州市纪委副书记；2015年12月至2017年6月，中共泸州市纪委副书记、监察局局长、预防腐败局局长；2017年6月至2017年12月，中共泸州市纪委常务副书记、监察局局长、预防腐败局局长；2017年12月至2019年9月，中共泸州市纪委常务副书记、市监委副主任；2019年9月至2021年12月，华西证券党委副书记、纪委书记；2021年12月至2022年1月，华西证券党委副书记；2022年1月至今，华西证券党委副书记、监事会主席。

截至本公告披露日，徐海先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

何江：男，汉族，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士，高级经济师。现任华能资本服务有限公司计划财务部副主任。

2009年11月至2009年12月任华能资本服务有限公司员工；2009年12月至2010年5月任长城证券有限责任公司财务部员工；2010年6月至2011年9月任华能资本服务有限公司投资管理部股权管理及处置岗；2011年9月至2015年6月任华能资本服务有限公司计划财务部本部会计岗；2015年6月至2017年12月任华能资本服务有限公司计划财务部主管；2017年12月至今，任华能资本服务有限公司计划财务部副经理（2019年8月更名为计划财务部副主任）。

截至本公告披露日，何江先生未持有公司股份；除在华能资本服务有限公司担任上述职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。