

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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 25 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2023 年第一次会议通知。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部以现场会议及电话会议方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，周毅董事主持会议。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。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

全体董事一致同意选举周毅担任公司第四届董事会董事长。周毅任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。具体人员组成如下：

1. 第四届董事会审计委员会

蔡春、张桥云、向朝阳，蔡春任主任委员；

2. 第四届董事会提名委员会

张桥云、周毅、钱阔，张桥云任主任委员；

3. 第四届董事会薪酬与考核委员会

向朝阳、周毅、段翰聪，向朝阳任主任委员；

4. 第四届董事会风险控制委员会

段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子，段翰聪任主任委员。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会提名委员会提名，同意聘任杨炯洋担任公司总经理。杨炯洋任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经总经理提名，同意聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官；同意聘任程华子、黄明、魏涛、李丹、张彤、朱卫华担任副总经理；同意聘任邢怀柱为副总经理、合规总监；同意聘任李斌为副总经理、财务负责人（聘任李斌为财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过）；同意聘任于鸿为首席风险官。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杜国文、邢修元不再担任公司副总经理。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事长、总经理共同提名，同意聘任曾颖担任公司董事会秘书。曾颖任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

议案二至议案五详见与本决议同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任尹亮担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

尹亮简历：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。2005 年 9 月参加工作，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。尹亮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备《股票上市规则》《主板规范运作指引》要求的任职条件。

尹亮联系方式：

电话：028-86150207 传真：028-86150100 电子邮箱：ir@hx168.com.cn

七、关于修订《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

八、关于制定《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

九、关于制定《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023年12月30日