

## 中泰证券股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，现将公司董事会、监事会换届选举工作情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2024年3月29日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意公司相关股东提名王洪先生、冯艺东先生、吕祥友先生、茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、綦好东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述6名非独立董事候选人，均符合上市公司、证券公司董事任职条件；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。茹刚先生在公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司的控股股东山东能源集团有限公司担任高级管理人员，与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其他5名非独立董事候选人，均与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

上述4名独立董事候选人，均符合上市公司、证券公司独立董事任职条件和独立性要求；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以

上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，经审核通过后，将提交公司股东大会选举。

上述10名董事候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

此外，公司第三届董事会设职工董事1名，将由公司职工代表大会选举产生，自公司职工代表大会选举通过之日起任职，任期三年。

## **二、监事会换届选举情况**

2024年3月29日，公司第二届监事会第三十二次会议审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意公司相关股东提名张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述4名非职工代表监事候选人，均符合上市公司、证券公司监事任职条件；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

上述4名监事候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

此外，公司第三届监事会设职工代表监事3名，将由公司职工代表大会选举产生，自公司职工代表大会选举通过之日起任职，任期三年。

## **三、其他说明**

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

- 附件：1.第三届董事会非独立董事候选人简历  
2.第三届董事会独立董事候选人简历  
3.第三届监事会非职工代表监事候选人简历

中泰证券股份有限公司董事会

2024年3月29日

## 附件 1

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

#### 王洪先生简历

王洪，男，汉族，1972 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。曾任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记，2022 年 12 月至今任公司董事、董事长。

#### 冯艺东先生简历

冯艺东，男，汉族，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。曾任中国证券登记结算公司部门总监；聊城市副市长（挂职）；东营市副市长等职务。2020 年 11 月至今任公司董事，2022 年 10 月至今任公司总经理。

#### 吕祥友先生简历

吕祥友，男，汉族，1971 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，正高级经济师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处（部）科员、副科长、科长，鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，天同证券风险处置工作小组托管组成员，公司人力资源部总经理、党委组织部部长、职工董事、董事会秘书、合规总监、副总经理、首席风险官、总法律顾问、党委委员、党委副书记、党委常委，曾兼任齐鲁股权交易中心有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委副书记，2023 年 10 月至今任公司董事。

#### 茹刚先生简历

茹刚，男，汉族，1972 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，民建会员，正高级经济师、高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司

外派监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师。

### 王文波先生简历

王文波，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任山东省高速公路有限责任公司安全管理部、资产安全部职员；山东高速集团有限公司投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨道交通集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司（0412.HK）非执行董事、山高新能源集团有限公司（1250.HK）执行董事。

### 谢蛟龙先生简历

谢蛟龙，男，汉族，1977年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限公司财务管理部职员、副科长、科长，山东能源集团有限公司资本运营部主管、财务管理部经理、股权改革改制办公室经理、资本运营部主任经济师、资产管理部副部长等职务。现任山东能源集团有限公司资本运营部部长，兼任山东泰山地勘集团有限公司董事。

## 附件 2

### 第三届董事会独立董事候选人简历

#### 杜兴强先生简历

杜兴强，男，汉族，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，教授。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任，兼任卧龙资源集团股份有限公司（600173.SH）独立董事、兴通海运股份有限公司（603209.SH）独立董事。

#### 金李先生简历

金李，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）独立董事，国信证券股份有限公司（002736.SZ）独立董事，苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届全国委员会委员。

#### 靳庆军先生简历

靳庆军，男，汉族，1957年8月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，法学硕士，中共党员，律师。曾任香港孖士打律师行、英国律师行 Clyde & Co. 律师，中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所深圳分所基金组合伙人，兼任深圳市京基智农时代股份有限公司（000048.SZ）董事、时代中国控股有限公司（1233.HK）独立非执行董事、远洋集团控股有限公司（3377.HK）独立非执行董事、中发展控股有限公司（0475.HK）独立非执行董事、金涌投资有限公司（1328.HK）独立非执行董事、浦林成山控股有限公司（1809.HK）独立非执行董事。

### 綦好东先生简历

綦好东，男，汉族，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中共党员，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司（000822.SZ）独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）独立董事。2021年7月至今任公司独立董事。

## 附件 3

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 张海军先生简历

张海军，男，汉族，1974 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中共山东省委党校，中共党员，高级会计师。曾任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，山东能源集团有限公司投资发展部部长。现任山东能源集团有限公司规划发展部部长，兼任兖矿能源集团股份有限公司（600188.SH）董事，山东能源（海南）智慧国际科技有限公司董事，山东能源集团南美有限公司董事，陕西时代能源化工有限公司董事，兖矿化工有限公司董事。

#### 刘庆法先生简历

刘庆法，男，汉族，1972 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中共党员，教授级高级政工师。曾任山东省交通规划设计院办公室副主任、政治处副主任、监察室主任，山东高速集团有限公司建设管理公司综合部主任，山东高速建设集团有限公司纪委副书记、政工人事部主任、综合部主任，山东高速集团有限公司建设管理公司纪委副书记、综合部主任、党群工作部主任，山东高速集团有限公司纪检监察室副主任、办公室副主任、巡察办主任等职务。现任山东高速集团有限公司法律事务部部长，兼任山东海运股份有限公司董事，山东高速青岛发展有限公司董事。

#### 侯振凯先生简历

侯振凯，男，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员。曾任北京市金杜律师事务所律师，山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）董事，山东省投资有限公司董事，山东鲁信实业集

团有限公司董事，山东省鲁信惠金控股有限公司董事，鲁信资本管理有限公司董事，鲁信科技股份有限公司董事，山东省金融资产管理股份有限公司董事，山东省信用增进投资股份有限公司董事，山东文旅集团创业投资有限公司董事，山东石油天然气股份有限公司董事，民生证券股份有限公司董事。

### 徐炳春先生简历

徐炳春，男，汉族，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，正高级会计师。曾任兖州煤业股份有限公司计划财务部主任会计师；山东能源集团有限公司资本运营部副处长、主任会计师，股权改革改制办公室副主任，审计风险部部务委员等。现任山东能源集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兼任云鼎科技股份有限公司（000409.SZ）监事会主席，兖矿资本管理有限公司监事，山东能源集团建工集团有限公司董事，山东省电子口岸有限公司监事。