

## 中泰证券股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届

### 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2024年4月29日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工监事；同日公司职工代表大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期均自选举通过之日起三年。公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监事会召集人。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

##### （一）董事会

董事长：王洪先生

非独立董事：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

独立董事：杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、綦好东先生

职工董事：张晖女士

##### （二）董事会各专门委员会

1. 董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会：王洪先生（主任）、冯

艺东先生、茹刚先生、王文波先生、金李先生

2.董事会风险管理委员会：王洪先生（主任）、冯艺东先生、谢蛟龙先生、张晖女士、蔡好东先生

3.董事会审计委员会：蔡好东先生（主任）、吕祥友先生、杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生

4.董事会提名委员会：靳庆军先生（主任）、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、金李先生

5.董事会薪酬与考核委员会：金李先生（主任）、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、靳庆军先生

以上各委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

## 二、公司第三届监事会组成情况

非职工监事：张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生

职工监事：安铁先生（监事会召集人）、王丽敏女士、宋志伟先生

## 三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：冯艺东先生

副总经理：袁西存先生、张浩先生

董事会秘书：张晖女士

首席财富官：胡增永先生

合规总监：亓兵先生

首席信息官：张勇先生

首席风险官：胡开南先生

财务总监：张静女士

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

## 四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：英学夫先生

任期与第三届董事会任期一致。

## 五、部分董事、监事换届离任情况

本次换届完成后，陈肖鸿先生、范奎杰先生不再担任公司非独立董事，严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生不再担任公司独立董事，曹灶强先生、王思远

先生不再担任公司非职工监事，崔建忠先生不再担任公司职工监事。他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0531-68889038

传 真：0531-68889001

联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦

电子信箱：ztsdb@zts.com.cn

特此公告。

附件：1.第三届董事会成员简历

2.第三届监事会成员简历

3.高级管理人员简历

4.证券事务代表简历

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

## 附件 1

### 第三届董事会成员简历

#### 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，兼任兖煤澳大利亚有限公司（3668.HK）董事长。2024年4月至今任公司董事。

### 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。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、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。2024年4月至今任公司董事。

### 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责任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。2024年4月至今任公司董事。

### 张晖女士简历

张晖，女，汉族，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司党务工作部部长、企业文化部总经理、信访办公室主任、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理等职务。现任公司党委委员、工会主席，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2021年10月至今任公司职工董事，2014年9月至今任公司董事会秘书。

### 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。2024年4月至今任公司独立董事。

### 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。2024年4月至今任公司独立董事。

### 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。2024年4月至今任公司独立董事。

### 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

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 2

### 第三届监事会成员简历

#### 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。2024 年 4 月至今任公司监事。

#### 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。2024 年 4 月至今任公司监事。

#### 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、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、恒丰银行股份有限公司非执行董事。2024年4月至今任公司监事。

### **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。2024年4月至今任公司监事。

### **安铁先生简历**

安铁，男，汉族，1969年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司信托部科长、证券清算部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职务。现任公司合规管理总部总经理，兼任中泰期货股份有限公司监事会主席。2023年8月至2024年4月代行监事会召集人职责，2008年9月至今任公司职工监事。

### **王丽敏女士简历**

王丽敏，女，汉族，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司财务部业务经理，公司计划财务总部高级业务经理、副总经理、机构业务部总经理、业务协同部总经理、审计稽核部总经理等职务。现任公司监事会办公室主任，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事会主席。2015年6月至今任公司职工监事。

## 宋志伟先生简历

宋志伟，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任天同证券有限责任公司稽核监察总部项目经理，公司审计稽核部业务经理、高级业务经理、总经理助理、副总经理、巡察工作领导小组办公室主任等职务。现任公司审计稽核部总经理，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事。2024年4月至今任公司职工监事。

## 附件 3

### 高级管理人员简历

#### 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。

#### 袁西存先生简历

袁西存，男，汉族，1968 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，正高级会计师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长，公司纪委委员、资金运营管理部总经理、计划财务总部总经理等职务。现任公司党委常委，兼任万家基金管理有限公司董事、中泰金融国际有限公司董事等职务。2014 年 9 月至 2024 年 4 月任公司财务总监，2018 年 11 月至今任公司副总经理。

#### 张浩先生简历

张浩，男，汉族，1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，山东省国控资本投资有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委常委，2023 年 8 月至今任公司副总经理。

#### 张晖女士简历

张晖，女，汉族，1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司党务工作部部长、企业文化部总经理、信访办公室主任、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理等职务。现任公司党委

委员、工会主席，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2021年10月至今任公司职工董事，2014年9月至今任公司董事会秘书。

### **胡增永先生简历**

胡增永，男，汉族，1972年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师、山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理，天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理、人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作），公司人力资源部副总经理、总经理、纪委委员、党委组织部副部长、部长、党委办公室主任、综合办公室主任、总经理助理等职务。现任公司党委委员，兼任中泰金融国际有限公司董事。2021年7月至2023年8月任公司副总经理，2023年8月至今任公司首席财富官。

### **亓兵先生简历**

亓兵，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任中国重汽集团公司物资供应部员工；山东省证券管理办公室上市组干部；济南证券监管办公室上市处干部、稽查处科员、副主任科员，党委办公室、纪检监察办公室主任科员；山东证监局办公室（党办）主任科员、办公室副主任、稽查二处副处长，党务工作办公室、纪检监察办公室副主任（主持工作）、主任，稽查一处处长、机构监管处处长；公司总法律顾问等职务。现任公司党委委员，2020年8月至今任公司合规总监。

### **张勇先生简历**

张勇，男，汉族，1968年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，工程师。曾任山东证券有限责任公司工程部员工、机构电脑部副经理、电脑部副经理（主持工作），天同证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、电脑总部总经理，公司信息技术总部总经理、金融科技委员会副主任、信息技术管理部总经理、大数据中心负责人等职务。现任公司党委委员、金融科技委员会主任。2021年3月至今任公司首席信息官。

### 胡开南先生简历

胡开南，男，汉族，1968年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共预备党员。曾任济南铁路分局济西机务段计算机室员工；山东证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部电脑部经理助理、监察稽核部员工；天同证券有限责任公司稽核监察总部员工；公司合规管理总部高级经理，风险控制部高级经理、总经理助理，风控合规总部总经理助理、副总经理，风险管理部副总经理、首席经理、总经理等职务。现兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2022年1月至今任公司首席风险官。

### 张静女士简历

张静，女，汉族，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师、山东省高端会计人才。曾任山东省交通运输厅办公室科员，副主任科员；山东省人民政府国有资产监督管理委员会企业分配处主任科员，考核分配处主任科员，副调研员，副处长、三级调研员，财务监督处副处长、三级调研员，财务监管处副处长、三级调研员，二级调研员。2024年4月至今任公司财务总监。

## 附件 4

### 证券事务代表简历

英学夫，男，汉族，1980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，经济师。曾任中铁大桥局集团三公司助理经济师；公司济宁管理总部职员，办公室员工，董事会秘书室员工、业务经理、高级经理，董事会办公室总经理助理，党务工作部副部长，公司团委副书记（主持工作）、团委书记。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。