

第一创业证券股份有限公司

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

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开2023年度股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事；并于2024年6月28日形成第五届职工代表大会第四次会议决议，选举产生第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举相关工作。

公司于2024年6月28日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长以及各专门委员会主任委员与委员，并聘任公司高级管理人员。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生第五届监事会监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事会成员

（1）非独立董事：吴礼顺先生（董事长）、青美平措先生（副董事长）、王芳女士、梁望南先生、葛长风女士、高天相先生；

（2）独立董事：李旭冬先生、刘晓华女士、余剑峰先生。

公司第五届董事会由以上九名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会成员简历详见公司于2024年6月8日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-019)。

2、董事会各专门委员会成员

(1) 第五届董事会战略与可持续发展委员会: 吴礼顺先生(主任委员)、王芳女士、梁望南先生、高天相先生、余剑峰先生;

(2) 第五届董事会薪酬考核与提名委员会: 余剑峰先生(主任委员)、刘晓华女士、青美平措先生;

(3) 第五届董事会审计委员会: 李旭冬先生(主任委员)、刘晓华女士、葛长风女士;

(4) 第五届董事会风险管理委员会: 王芳女士(主任委员)、梁望南先生、李旭冬先生。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事: 张长宇先生(监事会主席)、王学锋先生;

2、职工代表监事: 孙蕤先生、李劲先生和施维女士。

公司第五届监事会由以上五名监事组成,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会成员简历详见公司于2024年6月8日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-020)及与本公告同日披露的《关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告》(公告编号:2024-033)。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、继续聘任王芳女士为公司总裁;

2、继续聘任马东军先生、邱巍先生、陈彬霞女士为公司副总裁;

3、继续聘任屈嫫女士为公司董事会秘书;

4、继续聘任马东军先生为公司财务总监;

5、继续聘任卢国聪先生为公司合规总监;

6、继续聘任王国峰先生为公司首席风险官、首席信息官。

上述高级管理人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起计

算。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事臧莹女士、独立董事罗飞先生、独立董事彭沛然先生、独立董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，臧莹女士、罗飞先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士未持有公司任何股份。

公司董事会对臧莹女士、罗飞先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书屈姘女士联系方式：

联系电话：0755-23838868

传真号码：0755-23838877

电子邮箱：IR@fcsc.com

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

附件：

公司高级管理人员简历

1、**王芳女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，研究生学历。王芳女士2000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004年10月起历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、常务副总裁、总裁。现任公司董事、总裁，兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）董事、银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）董事、深圳市第一创业公益基金会副理事长。

截至目前，王芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

2、**马东军先生**，中国国籍，拥有美国永久居留权，1968年5月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师。马东军先生1991年8月至2001年12月先后任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，2001年12月至2003年5月任深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，2005年7月至2007年3月任日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，2007年7月至2012年1月任深圳发展银行总行稽核部副总经理（主持工作）。马东军先生于2012年2月加入公司，曾任计划财务部负责人，2013年8月起任公司财务总监。2014年3月至2017年10月任第一创业证券承销保荐有限责任公司董事，2014年6月至2016年4月任第一创业期货有限责任公司（以下简称“一创期货”）监事，2016年4月至2020年5月任一创期货董事，2018年6月至2021年6月兼任公司董事会秘书，现任公司副总裁兼财务总监，兼任创新资本董事兼总经理、第一创业投资

管理有限公司（以下简称“一创投资”）董事、银华基金监事会主席。

截至目前，马东军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

3、邱巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，高级经济师，博士研究生学历。邱巍先生于1990年9月至1994年7月任汕头大学科研处科员，于2000年7月至2011年3月任深圳发展银行广州分行公司部和零售部总经理、科韵支行行长、总行贸易融资部副总经理，2011年4月至2014年5月任广东南粤银行总行副行长。邱巍先生于2014年6月加入公司，曾任企业融资部负责人，2021年4月至2021年10月兼任一创投资董事，现任公司副总裁，兼任广东一创恒健融资租赁有限公司副董事长。

截至目前，邱巍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

4、陈彬霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，研究生学历。陈彬霞女士2009年4月至2011年8月任华鑫证券有限责任公司自营部投资经理，2011年8月至2017年4月任华英证券有限责任公司债券投资交易部总经理，2017年4月至2019年3月任华林证券股份有限公司固定收益部总经理，2019年3月至2021年5月任华林证券股份有限公司副总裁。陈彬霞女士于2021

年 5 月加入公司，现任公司副总裁。

截至目前，陈彬霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

5、屈嫫女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈嫫女士自 2007 年 9 月起历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人、法律合规部负责人、公司总裁业务助理，2011 年 7 月至 2017 年 10 月兼任一创投资监事，2014 年 7 月至 2017 年 10 月兼任创新资本监事，2015 年 2 月至 2020 年 3 月兼任北京元富源投资管理有限责任公司监事，2016 年 7 月至 2021 年 4 月兼任公司职工代表监事，现任公司董事会秘书，兼任创金合信基金管理有限公司董事。

截至目前，屈嫫女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

6、卢国聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，研究生学历。卢国聪先生具有执业律师资格，2006 年 7 月至 2015 年 6 月就职于深圳证监局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015 年 6 月至 2018 年 7 月就职于广发证券股份有限公司，任合规与法律事务部总经理兼广发证券资产管理（广东）有限公司监事长。卢国聪先生于 2018 年 7 月加入公司，现任公司合规

总监，兼任深圳市第一创业公益基金会理事。

截至目前，卢国聪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

7、王国峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，博士研究生学历。王国峰先生 2003 年 8 月至 2005 年 5 月任中国电子信息产业发展研究院中国计算机用户杂志社总编辑助理、副总编辑；2006 年 5 月至 2006 年 8 月任中国物品编码中心技术部研究员；2006 年 9 月至 2014 年 7 月任中信证券股份有限公司风险管理部副总裁、高级副总裁；2014 年 7 月至 2017 年 6 月任中国银河证券股份有限公司风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）；2017 年 7 月至 2021 年 1 月任华兴证券有限公司副总经理、首席风险官。王国峰先生于 2021 年 1 月加入公司，现任公司首席风险官、首席信息官。

截至目前，王国峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。