

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-043

西部证券股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议 暨选举副董事长的公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年5月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2026年5月28日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1. 会议审议通过了关于选举公司副董事长的提案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司董事朱晓峰先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：朱晓峰先生简历

西部证券股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：

朱晓峰先生简历

朱晓峰，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市建设交通委工程建设处（市重大办）副主任科员、主任科员、副处长，上海市建设管理委工程建设处（市重大办）副处长，上海市住房城乡建设管理委工程建设处（市重大办）副处长，上海环境实业有限公司副总经理（分管公司法律工作），上海城投（集团）有限公司运营管理部副总经理，上海城投兴港投资建设有限公司副总经理（分管公司法律工作），上海城投兴港投资建设（集团）有限公司副总经理（分管公司法律工作），上海城投兴港投资建设（集团）有限公司董事长。现任西部证券股份有限公司董事。

朱晓峰先生除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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董事的情形。