

## 渤海证券股份有限公司

### 关于高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原相关人员任职情况、变动原因

2019年2月15日，渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，周立同志因工作变动，不再担任公司总裁。

##### （二）新任人员聘任安排及基本情况

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，聘任王修祥同志为公司总裁，其任职资格已取得中国证监会天津监管局《关于核准王修祥证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（津证监许可[2019]1号）文件的核准，任期至本届董事会届满为止。

王修祥，男，1970年8月出生，经济学硕士、法学博士。曾任中国证监会稽查局立案处处长、立案处调研员、副巡视员。期间2011-2014年曾援疆任新疆自治区国资委党委委员、主任助理，新疆自治区国资委党委委员、副主任。2016年开始担任天津证监局党委委员、副局长。现任渤海证券股份有限公司总裁。无政府兼职情况，未持有公司股权或债券。

#### 二、影响分析

本次公司高级管理人员的变动属于正常的职务变更，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力没有产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

