

长城证券股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 30 日将第二届董事会第一次会议（以下简称本次会议）书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司总部 18 层 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。其中，董事张巍先生、周朝晖先生、陆小平先生、苏敏女士，独立董事李建辉先生现场出席会议；董事段一萍女士、祝建鑫先生、段心烨女士，独立董事马庆泉先生、王化成先生、何捷先生以通讯方式出席会议；董事彭磊女士因工作原因委托董事苏敏女士代为参会并行使表决权。公司部分监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事张巍先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

全体董事一致同意选举张巍先生担任公司第二届董事会董事长，选举周朝晖先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张巍先生、周朝晖先生简历请见附件。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任李翔先生担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李翔先生简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

同意聘任何青女士、徐浙鸿女士、曾贇先生、韩飞先生担任公司副总裁，聘任李翔先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何青女士、徐浙鸿女士、曾贇先生、韩飞先生简历请见附件。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司合规总监、首席风险官的议案》

同意聘任赵昕倩女士担任公司合规总监、首席风险官，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自取得深圳证监局认可后正式履职。在其履职之前，由徐浙鸿女士继续履行公司合规总监、首席风险官职责。赵昕倩女士简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴礼信先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴礼信先生简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴礼信先生通讯方式：办公电话 0755-83516072；传真 0755-83516244；电子邮箱 cczqir@cgws.com。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘渝敏女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘渝敏女士简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘渝敏女士通讯方式：办公电话 0755-83516072；传真 0755-83516244；电子邮箱 cczqir@cgws.com。

七、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

（一）选举公司第二届董事会审计委员会委员

同意选举王化成先生、祝建鑫先生、彭磊女士、李建辉先生、何捷先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会委员

同意选举马庆泉先生、段一萍女士、周朝晖先生、李建辉先生、何捷先生担

任公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）选举公司第二届董事会风险控制与合规委员会委员

同意选举陆小平先生、段心烨女士、王化成先生担任公司第二届董事会风险控制与合规委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员

同意苏敏女士、马庆泉先生担任公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。公司董事长张巍先生担任战略与发展委员会主任委员（召集人）。

表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议、第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2020 年第一次会议以及第二届董事会风险控制与合规委员会 2020 年第一次会议，分别选举独立董事王化成先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事马庆泉先生担任薪酬考核与提名委员会主任委员（召集人）以及董事陆小平先生担任风险控制与合规委员会主任委员（召集人）。

以上董事会专门委员会委员的简历请见公司于 2020 年 10 月 15 日披露的《第一届董事会第六十二次会议决议公告》。

公司独立董事对上述第二至五项议案相关事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

附件：

张巍先生简历

张巍先生，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师，中共党员。1992年6月至1993年11月，任北京动力经济学院教务处干部；1993年11月至2001年9月，历任中国电力企业联合会教育培训部干部、主任科员；2001年9月至2002年12月，任中国华能集团公司市场营销部主管；2002年12月至2006年3月，历任华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销一处副处长、综合处副处长（主持工作）；2006年3月至2011年11月，历任华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、副经理（主持工作）、经理；2008年11月至2012年4月，任长城证券有限责任公司董事；2011年11月至2014年8月，历任中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长，党组成员、副总经理；2014年8月至2019年7月，历任华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理，党组书记、总经理，党委书记、总经理，党委副书记、总经理（其间：2016年12月至2019年1月，挂职四川省科技厅任党组成员、副厅长（正厅级）；2017年9月至2018年12月，任四川发展（控股）有限责任公司、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事）；2019年7月至2020年6月，任华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记；2020年6月至今，任华能资本服务有限公司党委委员、公司党委书记。

截至本公告日，张巍先生未持有公司股份，除在华能资本服务有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张巍先生不是失信被执行人，未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。

周朝晖先生简历

周朝晖先生，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。1995年6月至2008年6月，就职于深圳能源投资股份有限公司，历任办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长、证券事务代表；2008年3月至2020年6月，历任深圳能源集团股份有限公司董事长秘书，董事会办公室高级经理、代职主任、主任、总经理，证券事务代表；2020年6月至

今，任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室总经理。2015年6月至2020年10月，任公司监事。

截至本公告日，周朝晖先生未持有公司股份，除在深圳能源集团股份有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周朝晖先生不是失信被执行人，未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。

李翔先生简历

李翔先生，1968年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。1992年7月至1993年5月，任北京石景山人民检察院办公室秘书；1993年5月至1995年8月，任海南汇通国际信托投资公司证券总部办公室主任；1995年8月至2010年7月，历任长城证券有限责任公司人事部副总经理、人事监察部总经理、青岛营业部（筹）总经理、新开发筹备小组成员、广州营业部筹备组组长、广州营业部总经理、深圳营业一部总经理、营销管理总部总经理兼深圳一部总经理、营销总监、营销管理总部总经理；2010年7月至2015年3月，任长城证券有限责任公司副总裁；2015年3月至2019年4月，任公司副总裁；2018年9月至今，任景顺长城基金管理有限公司董事；2018年12月至2019年4月，任公司副总裁（代行总裁职责）；2019年3月至今，任公司党委副书记；2019年4月至今，任公司总裁；2020年6月至今，任中国证券业协会投行委员会委员。

截至本公告日，李翔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李翔先生不是失信被执行人，未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。

何青女士简历

何青女士，1968年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。1991年7月至2014年5月，就职于华能财务，历任管理部负责人、营业部

副经理、信贷部副经理、客户服务部副经理、客户服务部经理、总经理助理、副总经理等职务；2014年6月至2016年5月，任华能天成融资租赁有限公司副总经理；2016年9月至今，任公司副总裁。

截至本公告日，何青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何青女士不是失信被执行人，未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。

徐浙鸿女士简历

徐浙鸿女士，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1992年6月至1993年9月，任海南省信托投资公司农业信贷部经理助理；1994年4月至1997年10月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司职员；1997年10月至2012年4月，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事；2012年4月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司投资银行事业部质量控制部总经理、资本市场部总经理；2015年4月至2015年7月，任公司投行业务总监；2015年6月至今，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事；2015年7月至今，任公司合规总监；2016年12月至今，任公司首席风险官；2017年7月至今，任公司副总裁。

截至本公告日，徐浙鸿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐浙鸿女士不是失信被执行人，未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。

曾贇先生简历

曾贇先生，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。1997年7月至1998年8月，任深圳市汇凯进出口有限公司五金矿产部员工；1998年8月至1999年2月，任深圳市华新股份有限公司五金矿产部员工；1999年3月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司债券业务部员工、债券业务

部总经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部总经理、固定收益总监等职务；2015年3月至2015年7月，任公司固定收益总监兼固定收益部总经理；2015年7月至2019年6月，任公司总裁助理兼固定收益部总经理；2019年6月至2019年9月，任公司副总裁兼固定收益部总经理；2019年9月至今，任公司副总裁。

截至本公告日，曾贽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾贽先生不是失信被执行人，未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。

韩飞先生简历

韩飞先生，1974年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。1997年6月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部员工、经纪业务管理总部员工、郑州健康路证券营业部（筹）筹建组组长、南宁民族大道证券营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人、广东分公司总经理等职务；2015年3月至2018年12月，任公司广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任公司经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任公司副总裁。

截至本公告日，韩飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩飞先生不是失信被执行人，未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。

赵昕倩女士简历

赵昕倩女士，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2005年10月至2014年6月，历任深圳证监局机构监管一处科员、副主任科员、主任科员（其间：2006年7月至2007年2月借调至中国证监会证券公司风险处置办

公室一处工作)；2014年7月至2017年3月，任深圳证监局机构监管一处副处长；2017年4月至2018年7月，任深圳证监局投资者保护工作处副处长(其间：2018年2月至2018年7月，在世纪证券现场监控工作组负责资管、经纪、两融、投行、运营等业务)；2018年7月至2019年3月，任深圳证监局机构监管二处副处长；2019年3月至2020年10月，任深圳证监局机构监管一处(前海办公室)副处长。

截至本公告日，赵昕倩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵昕倩女士不是失信被执行人，未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。

吴礼信先生简历

吴礼信先生，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师，中共党员。1991年7月至1995年3月，任安徽省地矿局三二六地质队会计主管；1995年3月至1997年7月，任深圳中达信会计师事务所审计一部部长；1997年7月至2002年10月，历任大鹏证券有限责任公司计财综合部经理、资金结算部副总经理；2002年10月至2003年3月，任第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理；2003年4月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司财务部总经理、财务负责人；2012年6月至2020年3月，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事；2015年3月至2019年4月，任公司董事会秘书兼财务负责人；2017年至今，任长城基金管理有限公司监事会主席；2019年4月至今，任公司董事会秘书；2020年3月至今，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事长；2020年4月至今，任上海证券交易所理事会战略发展委员会副主任委员。

截至本公告日，吴礼信先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴礼信先生不是失信被执行人，未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。吴礼信先生已取得董事会秘书资格证书。

刘渝敏女士简历

刘渝敏女士，1976年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2003年7月至2003年11月，任深圳九夷投资有限公司并购部业务经理；2003年12月至2006年7月，任深圳石化工业集团股份有限公司法务、董事会秘书；2006年7月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司合规管理部总经理助理、合规管理部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）、董事会办公室主任；2015年4月至今，任公司董事会办公室主任；2017年6月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘渝敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘渝敏女士不是失信被执行人，未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证券事务代表的情形。刘渝敏女士已取得董事会秘书资格证书。