

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-063

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 8 日以现场与视频相结合的方式召开。会议由公司董事长杨华辉先生主持，公司现有董事 9 名，叶远航先生因公务无法亲自出席会议，委托杨华辉先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核，公司董事会同意聘任：刘志辉先生为公司总裁；胡平生先生为公司副总裁；郑城美先生为公司副总裁，兼任董事会秘书、合规总监；夏锦良先生为公司副总裁，兼任首席风险官；黄奕林先生为公司副总裁；孔祥杰先生为公司副总裁；林红珍女士为公司首席财务官；李予涛（LI YUTAO）先生为公司首席信息官。

郑城美先生已于 2009 年 12 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，郑城美先生的个人资料已报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘张绪光先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月九日

附件：简历

刘志辉：男，1969年1月出生，硕士研究生，国际商务师。现任公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。曾任福建省政府办公厅信息技术处、证券办公室科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长等职务。

胡平生：男，1964年11月出生，博士，副教授。现任公司党委委员、副总裁，兼任兴证证券资产管理有限公司董事长、中证信用增进股份有限公司监事。曾任公司研究发展中心副总经理、投资银行总部副总经理、董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书等职务。

郑城美：男，1974年1月出生，硕士。现任公司党委委员、副总裁、合规总监、董事会秘书，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、福建省兴业证券慈善基金会监事长。曾任公司南平滨江路营业部负责人、计划财务部总经理、董事会秘书处总经理、董事会秘书、首席风险官等职务。

夏锦良：男，1961年10月出生，硕士研究生，经济师。现任公司党委委员、副总裁、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事。曾任公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理、兴证期货总经理、合规法务部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监、公司财务负责人等职务。

黄奕林：男，1968年12月出生，博士。现任公司党委委员、副总裁，兼任上海证券自营分公司总经理、兴证全球基金管理有限公司监事会主席、兴证（香港）金融控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司非执行董事兼董事会主席。曾任公司研发中心总经理、客户资产管理部总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、固定收益与衍生产品部总经理等职务。

孔祥杰：男，1971年7月出生，硕士。现任公司副总裁。曾任公司华林办

事处总经理助理、金晖营业部负责人、直属营业部负责人、网点办负责人、湖东路营业部总经理、福州营销中心总经理、公司总裁助理兼私人客户总部总监、兴证期货有限公司董事、总经理、董事长、公司经纪业务总部总经理等职务。

林红珍：女，1969年1月出生，硕士。现任公司董事、首席财务官（即财务负责人）。曾任公司风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理(代)等职务。

李予涛（LI YUTAO）：男，1975年7月出生，硕士。现任公司首席信息官。曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术 CBOT 交易系统架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理助理、首席技术官（CTO）、香港交易及结算所有限公司高级副总裁（SVP）、董事总经理（MD）、香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务（深圳）有限公司总经理兼法定代表人等职务。

张绪光：男，1966年12月出生，本科，高级经济师。现任公司职工监事、证券事务代表、董监事会办公室主任、兴证创新资本管理有限公司监事。曾任中国建设银行福建省分行副科长、法律法规室副主任、主任，公司风险管理部副总经理、监事会办公室主任、合规法务部总监、法律事务部总经理等职务。