

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2022-005

海通证券股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2022 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2022 年 3 月 3 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理及合规总监的议案》

同意聘任李海超先生担任公司副总经理及合规总监职务（简历详见附件）。

公司原合规总监王建业先生因年龄原因不再担任合规总监职务。王建业先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动并持续完善公司的合规管理体系建设，有效提升集团合规管理水平，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日

附件：李海超先生简历

李海超先生，1968年生，经济学博士。李先生自1990年7月至1994年2月在原机械电子工业部工作，担任政策法规体政司科员；自1994年2月至2003年8月在原国家经济体制改革委员会、原国务院经济体制改革办公室工作，先后担任市场流通司主任科员和党支部委员，产业与市场司主任科员、助理调研员、副处长，自2003年8月至2004年7月担任国家发展和改革委员会经济体制综合改革司专项改革一处副处长，其间：2002年12月至2004年7月挂职任吉林省汪清县人民政府县政府党组成员、副县长；自2004年7月至2008年12月，先后担任国务院振兴东北办副处级干部、正处级干部；自2008年12月至2009年6月，担任国家发展和改革委员会东北振兴司综合处处长；自2009年6月至2013年1月在国家行政学院工作，先后担任决策咨询部副巡视员，中国行政体制改革研究会常务副秘书长、党支部书记（副司局级，主持工作）；自2013年1月至2022年1月在中国证券监督管理委员会工作，先后担任研究中心副司局级干部、副巡视员，证券基金机构监管部副主任，期货监管部副主任（主持工作），中国金融期货交易所党委委员、副总经理。