

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-019

华安证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序稳步推进董事会、监事会换届选举工作。

2023年3月29日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非职工董事候选人的议案》，同日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将公司本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非职工董事候选人的议案》；同意公司相关股东提名章宏韬、陈蓓、胡凌飞、徐义明、舒根荣、李捷为公司第四届董事会非职工董事候选人，同意提名郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林为公司第四届董事会独立董事候选人。

前述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；同意相关股东提名马军伟、方达为公司第四届监事会非职工监

事候选人，上述监事候选人需经股东大会审议并选举。

在前述股东大会召开前，公司职工代表大会将选举产生三名职工代表监事；公司第四届监事会由公司股东大会选举产生的非职工代表监事与通过职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：董事、监事候选人简历

华安证券股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

章宏韬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1966年10月，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任)，安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长，总裁，兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护委员会副主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽省证券期货业协会会长。

陈蓓女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年12月，大学本科学历。历任安徽省体委文史办公室工作人员、副主任科员，安徽省直团工委组织部副部长、部长，安徽团省委组织部干部科科长，团省委学校部、组织部、联络部副部长、部长，安徽省纪委信访室正处级干部、省委巡视办副主任、省纪委机关党委专职副书记、纪检监察干部监督室主任，公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、董事、工会主席，兼任华安金控董事。

胡凌飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年12月，大学本科学历，管理学学士。历任无锡市翠竹房地产开发有限公司总经理助理，安徽科学技术出版社教材开发部业务主办，华晟投资管理有限责任公司投资部副主任，安徽出版集团经营发展部主任助理，安徽华文创业投资管理有限公司总经理助理。现任安徽华文创业投资管理有限公司副总经理，兼任安徽省安泰科技股份有限公司董事、安徽安华创新风险投资基金有限公司董事、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司董事。

舒根荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1981年1月，研究生

学历，经济师。历任安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管、主管、副主任。现任安徽省皖能资本投资有限公司副总经理，兼任华安证券董事，安徽安元创新风险投资基金有限公司董事。

徐义明先生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本党委书记、董事长，兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、安徽省交控建设管理有限公司董事、安徽交控商业保理有限公司董事长。

李捷先生，中国国籍，出生于 1976 年 2 月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任华安证券董事，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理，上海纺织进出口有限公司执行董事、总经理，上海飞船进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司董事、经理，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事。

郑振龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1966 年 3 月，博士学位。历任厦门大学财金系助教、教师、副教授，金融系教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任华安证券股份有限公司独立董事、厦门国际银行外部监事、东兴证券股份有限公司独立董事。

李晓玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958 年 3 月，经济学学士学位，会计学教授、博士生导师。历任安徽大学工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，安徽大学商学院教授、博士生导师、院长。现为安徽大学商学院退休教授，兼任华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事，龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

曹啸先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年3月，博士学位。历任富国基金管理有限公司基金部研究员，上海财经大学金融学院讲师、副教授、硕士生导师，现任上海财经大学金融学院院长助理、教授、博士生导师，兼任华安证券股份有限公司独立董事。

刘培林先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1969年7月，博士学位。历任国务院山西榆次液压件厂人事教育处人事管理科员、新疆阿勒泰地区发展计划委员会副主任、国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究室副主任、主任、副部长、巡视员、一级巡视员。现任浙江大学求是智库岗研究员，浙江大学区域协调发展研究中心首席专家、研究员，浙江大学共享与发展研究院副院长，嘉兴学院长三角一体化发展研究中心联合主任，兼任华安证券股份有限公司独立董事。

二、监事候选人简历

马军伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1976年11月，大学本科，投资经济专业。历任安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代表，资本运作中心副主任、主任；安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监助理。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监，兼任华安证券股份有限公司监事，安徽汇智富创业投资有限公司董事，安徽龙瑞玻璃有限公司董事，安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司董事，安徽古井房地产集团有限责任公司董事、中国物流亳州有限公司监事。

方达先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年9月，管理学学士学位，高级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员，浙江东方集团股份有限公司资产财务部主办会计(期间于浙江省国资委财务监督与统计评价处挂职)、投资管理部经理助理，浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理助理。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部副经理，兼任华安证券股份有限公司监事。