

## 海通证券股份有限公司

### 第七届董事会第三十九次会议（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）第七届董事会第三十九次会议（临时会议）通知于2023年6月28日以电子邮件和传真方式发出，会议于2023年6月30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和合规总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任姜诚君先生、潘光韬先生和张信军先生为公司副总经理，简历详见附件。

姜诚君先生不再担任公司总经理助理职务；并于同日向董事会提交了辞呈，申请辞去公司董事会秘书、公司联席公司秘书、联席授权代表的职务，待公司新任董事会秘书、公司联席公司秘书、联席授权代表正式履职后卸任。

潘光韬先生不再担任公司总经理助理职务。

张信军先生仍担任公司财务总监职务。

表决结果：姜诚君 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

潘光韬 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

张信军 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

审议通过本议案。

#### 二、审议通过了《关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的议案》

公司董事会秘书姜诚君先生由于工作变动原因于本次董事会召开日向董事

会提交了辞呈，辞去公司董事会秘书、公司联席公司秘书、公司联席授权代表(就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条而言) 及公司接收香港联合交易所有限公司(下称香港联交所)电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士的职务。姜诚君先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任需要提请香港联交所及公司股东注意之事项。

根据公司经营管理的需要，依据《公司法》《公司章程》的规定，董事会聘任裴长江先生为董事会秘书、公司联席公司秘书、公司联席授权代表及公司接收香港联合交易所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士，裴长江先生的简历详见附件。裴长江先生不再担任公司副总经理职务。

裴长江先生在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明后正式履职。在此之前，由姜诚君先生继续履行公司董事会秘书职责。

因委任裴长江先生为联席公司秘书尚需待香港联交所批准授予豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定，裴长江先生将自取得香港联交所对该豁免的批准之日正式担任联席公司秘书及公司联席授权代表(就《香港联交所证券上市规则》第 3.05 条而言)职责。在此之前，由姜诚君先生继续履行联席公司秘书及公司联席授权代表(就《香港联交所证券上市规则》第 3.05 条而言)职责。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### **三、审议通过了《关于聘任合规总监的议案》**

根据公司经营管理的需要，李海超先生将不再担任公司合规总监职务，仍担任公司副总经理职务。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任赵慧文女士为公司合规总监，简历详见附件。赵慧文女士需待中国证监会相关派出机构认可后方可正式履职。公司在赵慧文女士正式履职前，由李海超先生继续履行合规总监职责。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### **四、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》**

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任侍旭先生为公司首席风险官，简历详见附件。

公司原首席风险官杜洪波先生因年龄原因，不再担任公司首席风险官职务。杜洪波先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动并持续完善公司的全面风险管理体系建设，有效提升集团风险管理水平，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：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**五、审议通过了《关于2022年公司高级管理人员考核结果的议案》**

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**六、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员考核激励方案的议案》**

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**七、审议通过了《关于落实职业经理人任期制契约化管理的议案》**

表决结果：[10]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

2023年6月30日

## 附件：高级管理人员简历

**姜诚君先生**，1968 年出生，经济学硕士，经济师。姜先生自 2023 年 6 月 30 日起担任公司副总经理，自 2017 年 3 月 29 日起担任公司董事会秘书，2017 年 4 月 5 日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表。姜先生兼任公司投资银行委员会主任委员、资产负债配置委员会委员。姜先生曾于 1993 年 7 月至 1994 年 7 月担任厦门国贸集团股份有限公司干部；1994 年 7 月至 2000 年 8 月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；2000 年 8 月至 2023 年 3 月在公司投资银行部、投资银行总部工作，先后担任投资银行部副总经理、投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行部总经理、投资银行总部总经理；2017 年 3 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日担任公司总经理助理。

**潘光韬先生**，1971 出生，工商管理硕士，工程师。潘先生自 2023 年 6 月 30 日起担任公司副总经理。潘先生兼任公司自营决策及 FICC 委员会主任、资产负债配置委员会委员。潘先生自 1994 年 7 月至 2002 年 7 月在申银万国证券公司工作，先后担任经纪总部电脑部电脑主管，证券投资总部证券投资一部经理助理、副经理。潘先生自 2002 年 8 月加入本公司，自 2002 年 8 月至 2022 年 8 月先后担任公司证券投资交易相关部门的总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 5 月至 2023 年 6 月担任公司总经理助理。潘先生自 2015 年 11 月起担任海通银行非执行董事，2019 年 5 月起担任海通创新证券投资有限公司董事。

**张信军先生**，1975 年出生，管理学硕士，高级会计师。张先生自 2023 年 6 月 30 日起担任公司副总经理，自 2018 年 3 月 27 日起担任公司财务总监。张先生兼任公司资产负债配置委员会委员。张先生自 2001 年 7 月加入公司，2001 年 7 月至 2007 年 6 月在公司计划财务部工作，历任职员、资产管理部副经理及经理；2007 年 7 月起在海通国际控股有限公司任职，其中 2007 年 7 月至 2009 年 2 月为财务负责人，2009 年 3 月起为财务总监。张先生自 2010 年 3 月至 2018 年 3 月担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为 0665）首

席财务官，2018年3月起担任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员，2018年1月起担任海通银行非执行董事，2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事，2020年2月起担任海通投资爱尔兰公众有限公司董事，2023年3月起担任海通国际控股有限公司董事，2023年4月起担任海通恒信金融集团有限公司董事长，2023年5月起海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事。

**裴长江先生**，1965年出生，经济学硕士。裴先生兼任公司财富管理委员会副主任。裴先生自2013年8月至2023年6月担任公司副总经理。裴先生自1993年7月至2002年10月在申银万国证券公司（原上海万国证券公司）先后担任多个职务，包括研究部研究员，闸北营业部总经理助理、总经理，浙江管理总部副总经理，经纪总部副总经理；2002年10月至2013年8月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生自2014年8月起担任富国基金管理有限公司董事，2019年3月起担任富国基金管理有限公司董事长，2014年11月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长，2015年9月至2016年3月担任海通期货有限公司董事长，2016年3月起担任海通期货股份有限公司董事长。

**赵慧文女士**，1977年出生，工商管理硕士，注册会计师，资产评估师。赵女士曾任中铁十六工程集团公司会计师；中国证券监督管理委员会稽查局干部、副处长、处长，发行监管部处长，证券基金机构监管部处长；中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理；东兴证券股份有限公司副总经理、首席风险官、合规总监。

**侍旭先生**，1972年出生，管理学硕士，会计师。侍先生自2023年6月30日起担任公司首席风险官。侍先生自1999年7月至2023年6月在公司稽核部门工作，历任职员、二级部经理、部门总经理助理、副总经理、总经理。侍先生自2016年12月起担任海通新创投资管理有限公司监事，2019年7月起担任海通开元投资有限公司董事。侍先生自2019年6月18日至2023年6月28日担任公司职工代表监事。