

# 海通证券股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中董事 7 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。公司董事会同意提名周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事候选人，提名周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后），其中，毛付根先生为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。独立董事候选人周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生均已参加独立董事任职培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第八届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由9名监事组成，其中非职工代表监事6名，职工代表监事3名。公司于2023年8月30日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。公司监事会同意提名童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士和宋春风先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述6名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职条件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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，符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第七届董事会、监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

海通证券股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：

## **海通证券股份有限公司第八届董事会 董事候选人、独立董事候选人简历**

**周杰先生**，1967 年出生，工学硕士。周先生自 2016 年 9 月 23 日起担任公司执行董事，2016 年 10 月 28 日起担任公司董事长，2016 年 7 月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周先生自 1992 年 2 月至 1996 年 6 月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996 年 6 月至 2001 年 12 月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001 年 12 月至 2003 年 4 月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002 年 1 月至 2016 年 7 月先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004 年 8 月至 2016 年 7 月先后担任上海上实（集团）有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010 年 3 月至 2012 年 5 月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012 年 6 月至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记。周先生自 2016 年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017 年起担任上海市人大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021 年起担任中国证券业协会理事会理事、副会长。

**李军先生**，1969 年出生，工商管理硕士、公共行政与管理硕士。李先生自 2021 年 8 月起担任公司党委副书记，2021 年 9 月 28 日起担任公司执行董事，2021 年 10 月 28 日起担任公司总经理。李先生自 1992 年 7 月至 2001 年 2 月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科长、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；2001 年 3 月至 2003 年 1 月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；2003 年 1 月至 2014 年 5 月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，

金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于 2013 年 12 月至 2014 年 5 月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；2014 年 5 月至 2014 年 9 月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；2014 年 9 月至 2018 年 11 月担任上海市金融服务办公室副主任；2018 年 11 月至 2021 年 8 月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自 2021 年 11 月起担任深交所会员理事代表及理事会会员自律管理委员会主任委员、创业板股票发行规范委员会委员代表；2022 年 1 月起担任上海上市公司协会监事长；2022 年 1 月起担任中国证券业协会国际合作委员会主任委员。李先生自 2021 年 10 月起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，股票代码为 0665）董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董事长。

**赵永刚先生**，1972 年出生，经济学学士，经济师。赵先生自 2021 年 5 月起担任公司党委副书记，2021 年 6 月 11 日起担任公司监事会副主席、职工代表监事。赵先生自 1995 年 7 月至 2000 年 3 月在中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司工作，历任业务员、业务部副经理、业务部经理；2000 年 3 月至 2001 年 9 月在中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆分公司人力资源部工作，历任科长、部门负责人、副经理（主持工作）；2001 年 9 月至 2006 年 2 月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司团委副书记（主持工作）、团委书记；2006 年 2 月至 2008 年 3 月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司党委委员、副总经理；2008 年 3 月至 2011 年 7 月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司党群工作部副部长、党委办公室副主任、团委书记、员工工作部总经理、党务工作部部长；2011 年 7 月至 2018 年 2 月在中国太平洋人寿保险股份有限公司工作，历任战略转型办公室主任、黑龙江分公司党委书记、总经理、河南分公司党委书记、河南分公司总经理，总公司党委委员、工会主席、党委组织部部长、人力资源部总经理、人力资源总监等职；2016 年 8 月至 2021 年 5 月在中国太平洋保险（集团）股份有限公司工作，历任工会主席、党委组织部部长、党委委员、副总裁。

**屠旋旋先生**，1973 年出生，经济学学士，经济师。屠先生自 2019 年 6 月 18 日起担任公司非执行董事。屠先生自 2020 年 3 月起担任上海国盛（集团）有限

公司资本运营部总经理。屠先生自 1993 年 7 月至 2001 年 3 月在中国银行上海市分行任职，2001 年 3 月至 2004 年 10 月在中国东方资产管理公司上海办事处任职，2004 年 10 月至 2009 年 9 月在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，2009 年 9 月至 2012 年 10 月担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，2012 年 6 月至 2019 年 1 月在上海国盛集团资产有限公司先后担任总裁助理、党委委员、副总裁（其间：2014 年 7 月至 2015 年 7 月担任上海市国资委产权处副处长（挂职）），2019 年 1 月至 2020 年 3 月担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理（主持工作）。屠先生自 2020 年 9 月起担任华东建筑集团股份有限公司（于上交所上市，股票代码为 600629）董事，2021 年 3 月起担任上海临港经济发展（集团）有限公司董事，2021 年 7 月起担任上海砥安投资管理有限公司董事，2021 年 7 月起担任上海维安投资管理有限公司董事，2021 年 12 月起担任上海盛睿投资有限公司总经理、执行董事、法定代表人，2022 年 1 月起担任上海隧道工程股份有限公司（于上交所上市，股票代码为 600820）董事，2022 年 9 月起担任安信信托股份有限公司（于上交所上市，股票代码为 600816）董事。

**石磊先生**，1982 年出生，大学本科，高级会计师。石先生自 2022 年 8 月起担任上海烟草集团有限责任公司财务处处长。石先生自 2004 年 7 月至 2017 年 4 月担任上海烟草集团有限责任公司审计处审计员、科长助理、副科长（主持工作）、处长助理；2017 年 4 月至 2018 年 4 月担任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2019 年 10 月担任上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司副总经理；2019 年 10 月至 2022 年 8 月担任上海烟草集团有限责任公司财务处副处长。

**肖荷花女士**，1970 年出生，工学硕士，经济师。肖女士自 2023 年 6 月 16 日起担任公司非执行董事。肖女士自 2018 年 6 月起担任光明食品（集团）有限公司财务总监、财务管理中心主任。肖女士自 1996 年 9 月至 2004 年 2 月在上海市国有资产管理办公室工作，先后担任副主任科员、主任科员、评估处副处长；2004 年 2 月至 2017 年 7 月在上海市国有资产监督管理委员会工作，先后担任评估管理处副处长、处长，其间 2011 年 9 月至 2013 年 8 月兼任上海市资产评审中心主

任；2017年7月至2018年6月担任上海联合产权交易所有限公司投资管理总监。肖女士自2022年11月起担任上海虹桥国际进口商品展销有限公司董事。

**许建国先生**，1964年出生，专业会计学硕士，正高级会计师。许先生自2016年10月18日起担任本公司非执行董事。许先生自2022年1月起担任上海电气控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监。许先生自1984年7月至2001年12月在上海电缆厂财务处、审计室工作；2002年1月至2004年3月在上海电气（集团）总公司稽察室工作；2004年4月至2008年8月在上海电气资产管理有限公司资产财务部工作，其间2006年3月至2008年8月担任上海力达重工制造有限公司财务总监；2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长；2009年12月至2022年1月担任上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、部长。许先生自2017年12月至2023年2月担任上海海立（集团）股份有限公司（于上交所上市，股票代码为600619）监事长，2020年3月至2023年2月担任天津钢管集团股份有限公司董事，2020年6月至2023年2月担任上海电气集团恒联企业发展有限公司董事。许先生自2013年4月起担任上海电气集团财务有限责任公司董事，2015年3月起担任上海人寿保险股份有限公司董事，2016年6月起担任上海微电子装备股份有限公司董事，2021年9月起担任上海电气集团香港有限公司董事长，2022年6月起担任上海电气香港有限公司董事长。

**周宇先生**，1959年出生，经济学博士、研究员，博士生导师，国务院特殊津贴专家，中国世界经济学会常务理事。周先生自2019年6月18日起担任公司独立非执行董事。周先生现任上海社会科学院研究员。周先生自1982年8月至1992年3月担任新疆财经学院金融系教师，其间自1990年4月至1992年3月同时担任日本大阪商业大学客座研究员；自1992年4日至2000年3月，在大阪市立大学经济学部攻读硕士和博士学位；自2000年4月至2000年11月担任日本大阪市立大学经济研究所客座研究员；自2000年12月至2008年10月在上海社会科学院世界经济研究所先后担任助理研究员、副研究员、金融研究室副主任，其间自2001年1月至2002年12月在上海社会科学院从事经济理论学博士后研究工作；自2008年10月至2020年12月担任上海社会科学院世界经济研究所国际

金融研究室主任、上海社会科学院国际金融货币研究中心主任。

**范仁达先生**，1960 年出生，经济学博士。范先生自 2003 年 10 月起担任东源资本有限公司董事会主席、董事总经理，自 2021 年 5 月起担任天福（开曼）控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：6868）执行董事，自 2022 年 7 月起担任海隆控股有限公司（于香港联交所，股份代号：1623）非执行董事。范先生亦为统一企业中国控股有限公司（股份代号：220）、上海实业城市开发集团有限公司（股份代号：563）、中信资源控股有限公司（股份代号：1205）、同方泰德国际科技有限公司（股份代号：1206）、中国地利集团（股份代号：1387）、同方友友控股有限公司（股份代号：1868）、香港资源控股有限公司（股份代号：2882）和国开国际投资有限公司（股份代号：1062）的独立非执行董事，上述各公司之股份均于香港联交所上市；范先生担任中芯国际集成电路制造有限公司（于上交所上市，股份代码为 688981；于联交所上市，股份代号：981）的独立非执行董事。范先生是亚洲独立非执行董事协会主席。

**毛付根先生**，1963 年出生，经济学博士，厦门大学会计系教授。毛先生自 1990 年 1 月至今任厦门大学会计系讲师、副教授、教授等职务。毛先生自 2021 年 5 月至今担任中国航空科技工业股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：2357）独立董事，2021 年 7 月至今担任中红普林医疗用品股份有限公司（于深交所上市，股票代码为 300981）独立董事，2019 年 10 月至今担任华泰联合证券有限责任公司独立董事，2023 年 4 月起担任联通智网科技股份有限公司的独立董事。

**毛惠刚先生**，1972 年出生，法律硕士，自 1994 年 9 月起在上海市金茂律师事务所工作，担任律师、合伙人、执行合伙人、主任。毛先生亦为上海市黄浦区第三届人大常委，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海市律师协会理事、社会责任促进委员会、仲裁业务研究委员会主任。毛先生自 2017 年 4 月至今担任上海农村商业银行股份有限公司（于上交所上市，股份代码为 601828）独立董事，自 2020 年 12 月至今担任光明乳业股份有限公司（于上交所上市，股份代码为 600597）独立董事。

## 海通证券股份有限公司第八届监事会

### 非职工代表监事候选人简历

童建平先生，1962 年出生，法学学士，中央党校政治经济学专业研究生毕业，2022 年 9 月 7 日起担任公司监事会主席。童先生 1984 年 7 月至 2012 年 6 月在上海市人民检察院工作，曾任以下职务：1984 年 7 月至 1988 年 9 月在上海市人民检察院分院工作，历任书记员、助理检察员，1987 年 10 月起为副科级干部；1988 年 9 月至 1993 年 7 月在上海市人民检察院税务检察室工作，历任干部、区县组副组长，1992 年 3 月起为正科级干部；1993 年 7 月至 1995 年 5 月在上海市人民检察院分院三处工作，历任干部、办案二组副组长、办案一科科长、副处级检察员；1995 年 5 月至 2009 年 12 月在上海市人民检察院第二分院工作，历任贪污贿赂检察处副处长（其中 1995 年 10 月至 1995 年 11 月在上海市政法党校第 14 期处级干部培训班学习，2000 年 6 月起为正处级干部）、政治部副主任（其中 2001 年 5 月至 2001 年 6 月在上海市委党校第 21 期高级专家进修班学习）、反贪污贿赂局局长（其中 2002 年 9 月至 2003 年 1 月在上海市委党校第 24 期中青年干部培训班学习，2003 年 6 月被任命为检察委员会委员，2003 年 9 月至 2003 年 12 月在上海市委政法委挂职锻炼，2004 年 7 月至 2007 年 7 月中央党校在职研究生班学习）；2009 年 12 月至 2012 年 6 月在上海市人民检察院第一分院工作，其中 2009 年 12 月至 2012 年 5 月担任政治部主任（副局级），2010 年 2 月至 2012 年 6 月为党组成员。童先生 2008 年 8 月至 2011 年 6 月挂职担任上海世博局纪委副书记、监察审计部部长；2012 年 5 月至 2017 年 5 月担任中共上海市纪律检查委员会常委；2017 年 5 月至 2022 年 6 月担任中共上海市纪律检查委员会副书记；2018 年 1 月至 2022 年 7 月担任上海市监察委员会副主任。童先生任中共上海市第十届和第十一届纪律检查委员会委员，2021 年 12 月至 2022 年 12 月担任上海市第十五届人民代表大会代表。童先生 2022 年 12 月起担任中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员。

阮峰先生，1968 年出生，会计学本科学历，高级审计师。阮先生自 2020 年 10 月 20 日起担任本公司监事。阮先生自 2019 年 5 月起担任上海国盛（集团）



有限公司审计部（前身为审计监察部）副总经理。阮先生自 1994 年 8 月至 2019 年 5 月在上海市审计局工作，历任商粮贸审计处科员，经贸审计处科员、副主任科员、主任科员，行政事业审计二处主任科员。阮先生自 2020 年 2 月起担任上海文化产业发展投资基金管理有限公司监事，2021 年 6 月起担任绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司监事。

**李争浩先生**，1975 年出生，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师。李先生自 2020 年 6 月 18 日起担任本公司监事。李先生自 2019 年 6 月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理。李先生自 1997 年 7 月至 2007 年 3 月在上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600000）工作，历任会计、信贷员、高级客户经理、四平路支行行长；2007 年 4 月至 2017 年 4 月在申能集团财务有限公司工作，历任公司金融部经理助理、会计结算部副经理、经理、计划财务部经理、运营总监；2017 年 5 月至 2019 年 5 月在申能（集团）有限公司工作，担任财务部副经理。李先生自 2019 年 6 月至 2022 年 11 月担任上海申欣环保有限公司监事长。李先生自 2019 年 6 月起担任上海燃气有限公司董事，2020 年 7 月起担任申能股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600642）董事。

**曹奕剑先生**，1976 年出生，理学硕士，经济师。曹先生自 2019 年 6 月 18 日起担任公司监事。曹先生自 2018 年 4 月起担任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。曹先生自 2001 年 3 月至 2003 年 2 月担任上海汇浦科技投资有限公司职员，2003 年 2 月至 2003 年 7 月担任上海强生控股股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为 600662）职员，2003 年 7 月至 2007 年 7 月上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理，2007 年 8 月至 2013 年 6 月在上海强生集团有限公司工作，历任资产经营部职员、经理助理、副经理、经理，2013 年 6 月至 2015 年 5 月担任上海久事置业有限公司资产经营部经理，2015 年 5 月至 2015 年 10 月担任上海久事公司投资发展部副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 4 月担任上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。曹先生自 2019 年 12 月至 2021 年 8 月担任上海久事投资管理有限公司执行董事、总经理。曹先生自 2019 年 12 月起担任上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代

码为 600000) 监事, 2021 年 9 月起担任上海上国投资管理有限公司董事。

**缪青女士**, 1978 年出生, 会计硕士, 高级会计师。缪女士自 2021 年 4 月起担任上海百联集团股份有限公司(该公司于上海证券交易所上市, 股票代码: 600827) 审计风控部主任。缪女士自 2001 年 8 月至 2004 年 10 月担任上海华联商厦股份有限公司财务部科员, 自 2004 年 10 月起在上海百联集团股份有限公司工作, 曾任以下职务: 2004 年 10 月至 2006 年 5 月为财务部科员, 2006 年 5 月至 2018 年 4 月在审计中心工作, 历任主管、高级主管、主任助理、副主任, 2018 年 4 月至 2021 年 4 月担任审计风控部副主任。缪女士自 2019 年 10 月起担任上海百联中环购物广场有限公司监事、上海百联南桥购物中心有限公司监事和上海百联西郊购物中心有限公司董事, 2019 年 12 月起担任百联集团财务有限责任公司监事。

**宋春风先生**, 1969 年出生, 法学博士, 高级经济师。宋先生自 2016 年 3 月起担任中国船东互保协会总经理。宋先生自 1992 年 8 月至 1996 年 9 月在中国远洋运输(集团)总公司工作, 先后担任理赔处干部、商务处干部、运输部商务处副主任科员, 1996 年 9 月至 1997 年 6 月在北京大学中远管理培训班学习, 1997 年 6 月至 1998 年 9 月担任中远(美洲)有限公司项目经理, 1998 年 9 月至 2012 年 3 月在中国远洋运输(集团)总公司工作, 历任商务处主任科员、副处长、处长, 商务室经理, 2012 年 3 月至 2016 年 3 月担任中远(香港)保险顾问有限公司总经理、深圳中远保险经纪有限公司董事长兼总经理。宋先生自 2016 年 5 月起担任中船保商务管理有限公司法人代表、执行董事、总经理, 自 2016 年 5 月起担任中国理赔服务(香港)有限公司董事, 自 2016 年 8 月起担任泉州市晋江中远发展有限公司副董事长, 自 2016 年 11 月起担任上海海兴资产管理有限公司执行董事, 自 2017 年 3 月起担任中国民生银行股份有限公司(该公司于上交所上市, 股票代码为 600016) 董事, 自 2017 年 4 月起担任中船保服务(英国)有限公司董事。宋先生 2016 年 7 月至 2019 年 6 月曾担任本公司监事。