

财达证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

2024年12月20日，财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第三次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事6名、独立董事4名及第四届监事会非职工代表监事3名，上述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事、2名职工监事，分别组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期均为本次股东大会结束之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会主席。

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：张明先生

非独立董事：张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、
唐建君女士

独立董事：李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士

职工董事：韩旭先生

上述人员任期三年，与第四届董事会任期一致，简历详见公司于2024年12月5日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，以及与本公告同日发布的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

（二）董事会各专门委员会

1、董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：张明； 委员：唐建君、贺季敏

2、董事会风险管理委员会

主任委员：张明； 委员：唐建君、李长皓

3、董事会审计委员会

主任委员：韩永强； 委员：李长皓、韩旭

4、董事会提名委员会

主任委员：王慧霞； 委员：韩永强、贺季敏

5、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：韩永强； 委员：李长皓、贺季敏

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：苏东淼先生

非职工代表监事：苏动先生、李建海先生、苏新娣女士

职工监事：苏东淼先生、苑俊婷女士

上述人员任期三年，与第四届监事会任期一致，简历详见公司于 2024 年 12 月 5 日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，以及与本公告同日发布的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：张明先生

副总经理：郭爱文先生、唐建君女士、赵景亮先生、桂洋洋先生、胡恒松先生、
康云龙先生

财务负责人：唐建君女士

合规负责人、首席风险官：刘丽女士

董事会秘书：张磊先生

首席信息官：谢井民先生

以上人员（简历附后）任期与第四届董事会任期一致。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：赵霞女士

证券事务代表（简历附后）任期与第四届董事会任期一致。

五、董事会、监事会换届后相关人员离任情况

本次董事会、监事会换届完成，未涉及董事、监事及高级管理人员离任情况。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件：

高级管理人员简历

张明先生，1968年8月出生，硕士研究生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权

1993年8月至1996年8月，任河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996年8月至2002年3月，历任河北财达证券公司办公室职员、石家庄和平东路证券营业部经理、公司总经理助理、经纪业务部经理；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副总经理、董事会秘书；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司副总经理、董事会秘书、总经理、董事、党委常委；2016年7月至2021年8月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、董事会秘书、党委常委；2021年8月至2022年2月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、党委常委；2022年2月至2024年2月，任财达证券股份有限公司党委副书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至2024年3月，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至2024年7月，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理、合规负责人（代为履职）；2024年7月至今，任财达证券股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。张明先生目前还担任上海证券交易所理事会会员自律管理委员会委员、深圳证券交易所理事会会员自律管理委员会委员、河北省证券期货业协会会长。

郭爱文，男，1967年7月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1989年8月至1993年6月，任石家庄市食品公司职员；1993年6月至1995年12月，任石家庄市食品集团公司批发经营公司财务科长；1995年12月至2002年4月，历任河北财达证券公司华西营业部主管会计、河北财达证券公司财务部经理、总经理助理；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司财务负责人、合规负责人；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司合规负责人、副总经理；2016年7月至2024年7月，任财达证券股份有限公司副总经理；2024年7月至2024年8月，任财达证券股份有限公司董事、副总经理；2024年9月至今，任财达证券股份有限公司党委常委、董事、副总经理。郭爱文先生目前还担任财达期货有限公司董事长。

唐建君女士，1973年6月出生，大学本科学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1995年9月至2000年10月，历任保定天威集团有限公司内审部审计员、资产财务部会计、党群工作部党务干事；2000年10月至2006年2月，唐山钢铁股份有限公司财务处会计；2006年2月至2008年8月，历任唐钢集团资产财务部会计、高级主办；2008年8月至2014年6月，历任河钢集团资产财务部资金管理处副处长、处长、资产财务部主任会计师、河钢集团财务有限公司财务总监；2014年6月至2017年8月，河钢集团财务有限公司董事、总经理；2017年8月入职财达证券并于2017年12月任财达证券股份有限公司董事；2018年1月至2024年8月，财达证券股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2024年9月至今，财达证券股份有限公司党委常委、董事、副总经理、财务负责人。唐建君女士目前还担任财达资本管理有限公司董事。

赵景亮先生，1978年12月出生，硕士研究生，特许金融分析师，中国国籍，无境外永久居留权

2005年8月至2015年9月历任中信银行金融市场部资金业务部交易员、金融市场部投资管理部投资经理、总经理助理；2015年9月至2019年11月历任民生加银基金管理有限公司专户理财一部副总监、总监；2019年11月入职财达证券，2020年2月至今，财达证券股份有限公司副总经理。

桂洋洋先生，1979年9月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。

2005年7月至2005年12月，UT斯达康(中国)有限公司软件开发工程师。2006年1月至2015年9月，历任深圳证监局稽查一处科员、副主任科员；深圳证监局机构监管处主任科员、副处级干部。2015年10月至2021年8月，历任第一创业证券合规总监助理、零售经纪部负责人、网络营销部兼市场研究部负责人、经纪业务发展委员会副主任兼渠道发展部负责人，同时于2017年10月至2021年8月期间，任第一创业证券纪委书记、党委委员；2021年9月至2022年3月，华林证券拟任高管(其中自2022年1月任公司总裁助理)；2022年3月至今，财达证券股份有限公司副总经理。

胡恒松先生，1979年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年7月至2015年1月，历任原宏源证券股份有限公司团委副书记、固定收益融资总部发行销售中心高级经理等（期间：2014年9月至2016年8月，在中国人民大学经济学院从事博士后研究）；2015年1月至2016年8月，任申万宏源证券有限公司固定收益融资总部运营管理部副总经理（期间：2015年6月至2016年6月，挂职广西壮族自治区钦州市金融工作办公室副主任（副处级））；2016年8月至2018年6月，兴业证券股份有限公司固定收益业务总部三部总经理；2018年6月至2022年4月，财达证券股份有限公司总经理助理兼固定收益融资总部总经理；2022年4月至今，财达证券股份有限公司副总经理。胡恒松先生目前还担任财达资本管理有限公司监事、上海证券交易所第五届理事会债券发展委员会委员、国家发改委PPP专家库专家成员。

康云龙先生，1988年2月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。

2012年11月至2015年4月，方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司研究员、投资助理、投资主办人；2015年5月至2016年6月，九州证券股份有限公司资产管理委员会固收投资负责人；2016年7月至2017年9月，中航证券有限公司资管业务部副总经理；2017年9月至2022年3月，中航证券有限公司资管业务部总经理；2022年5月至今，财达证券股份有限公司副总经理；2024年6月至今，财达资本管理有限公司董事长。

刘丽女士，1974年4月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1995年7月至1996年7月，石家庄市化工厂职员；1996年7月至2002年4月，历任河北财达证券公司华西营业部职员、资产管理部职员、网络部职员；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理办公室文秘、副主任；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司总经理办公室副主任、董事会办公室主任、经纪业务管理总部总经理、总经理助理；2016年7月至2018年6月，任财达证券股份有限公司总经理助理、经纪业务管理总部总经理；2018年6月至2018年9月，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人；2018年9月至2022年7月，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责

人、风险管理部总经理；2022年8月至2024年6月，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人；2024年7月至今，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人、合规负责人。刘丽女士目前还担任财达期货有限公司董事。

张磊先生，1973年3月出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。

1996年9月至2000年10月，河北证券有限责任公司石家庄翟营大街证券营业部员工、机构管理部员工、石家庄北合街证券营业部员工；2000年11月至2007年3月，河北证券有限责任公司机构管理部员工、总经理助理；2007年4月至2008年5月，河北财达证券经纪有限责任公司经纪业务部员工；2008年6月至2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司经纪业务部副总经理；2010年2月至2010年11月，财达证券有限责任公司经纪业务部副总经理；2010年12月至2014年1月，财达证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部总经理；2014年2月至2016年6月，财达证券有限责任公司董事会办公室主任；2016年7月至2021年7月，财达证券股份有限公司董事会办公室主任；2021年8月至今，财达证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。张磊先生目前还担任中国上市公司协会董事会秘书专业委员会委员、声誉管理工作委员会委员；河北省上市公司协会董事会秘书专业委员会委员。

谢井民先生，1972年8月出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权

1995年7月至1999年7月任河北汽车贸易总公司职员；1999年8月至2002年3月历任河北财达证券公司职员、信息技术中心主管、副总经理；2002年4月至2010年2月历任河北财达证券经纪有限责任公司信息技术中心主管、副总经理；2010年2月至2016年7月历任财达证券有限责任公司信息技术中心主管、副总经理、首席工程师、总经理；2016年7月至2021年8月任财达证券股份有限公司信息技术中心总经理；2021年8月至2022年1月，财达证券股份有限公司首席信息官、信息技术中心总经理；2022年1月至今，财达证券股份有限公司首席信息官。

以上人员均具备担任证券公司高级管理人员所必须的专业知识、工作经验及相关

任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形；均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历

赵霞女士，1973 年 6 月出生，本科学历，学士学位，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。

1994 年 12 月至 1996 年 9 月，建设银行石家庄分行第三办事处职员；1996 年 10 月至 2007 年 2 月，河北证券有限责任公司育才街营业部职员、总经理办公室文秘、董事会秘书办公室文秘；2007 年 3 月至 2016 年 6 月，历任财达证券有限责任公司（原河北财达证券经纪有限责任公司）职员、总经理办公室主任助理；2016 年 7 月至 2021 年 8 月，历任财达证券股份有限公司总经理办公室主任助理、董事会办公室副主任；2021 年 8 月至今，财达证券股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

赵霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国上市公司协会高级证券事务代表证书，其具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。赵霞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。