

中泰证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届

暨聘任高级管理人员、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4月29日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工监事；同日公司职工代表大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期均自选举通过之日起三年。公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监事会召集人。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：王洪先生

非独立董事：王洪先生、冯艺东先生、吕祥友先生、茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生

独立董事：杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、綦好东先生

职工董事：张晖女士

（二）董事会各专门委员会

1. 董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会：王洪先生（主任）、冯

艺东先生、茹刚先生、王文波先生、金李先生

2.董事会风险管理委员会：王洪先生（主任）、冯艺东先生、谢蛟龙先生、张晖女士、蔡好东先生

3.董事会审计委员会：蔡好东先生（主任）、吕祥友先生、杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生

4.董事会提名委员会：靳庆军先生（主任）、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、金李先生

5.董事会薪酬与考核委员会：金李先生（主任）、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、靳庆军先生

以上各委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工监事：张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生

职工监事：安铁先生（监事会召集人）、王丽敏女士、宋志伟先生

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：冯艺东先生

副总经理：袁西存先生、张浩先生

董事会秘书：张晖女士

首席财富官：胡增永先生

合规总监：亓兵先生

首席信息官：张勇先生

首席风险官：胡开南先生

财务总监：张静女士

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：英学夫先生

任期与第三届董事会任期一致。

五、部分董事、监事换届离任情况

本次换届完成后，陈肖鸿先生、范奎杰先生不再担任公司非独立董事，严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生不再担任公司独立董事，曹灶强先生、王思远

先生不再担任公司非职工监事，崔建忠先生不再担任公司职工监事。他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0531-68889038

传 真：0531-68889001

联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦

电子信箱：ztsdb@zts.com.cn

特此公告。

- 附件：1.第三届董事会成员简历
2.第三届监事会成员简历
3.高级管理人员简历
4.证券事务代表简历

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1

第三届董事会成员简历

王洪先生简历

王洪，男，汉族，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。曾任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记，2022年12月至今任公司董事、董事长。

冯艺东先生简历

冯艺东，男，汉族，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。曾任中国证券登记结算公司部门总监；聊城市副市长（挂职）；东营市副市长等职务。2020年11月至今任公司董事，2022年10月至今任公司总经理。

吕祥友先生简历

吕祥友，男，汉族，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，正高级经济师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处（部）科员、副科长、科长，鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，天同证券风险处置工作小组托管组成员，公司人力资源部总经理、党委组织部部长、职工董事、董事会秘书、合规总监、副总经理、首席风险官、总法律顾问、党委委员、党委副书记、党委常委，曾兼任齐鲁股权交易中心有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委副书记，2023年10月至今任公司董事。

茹刚先生简历

茹刚，男，汉族，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，民建会员，正高级经济师、高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集

团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师，兼任兖煤澳大利亚有限公司（3668.HK）董事长。2024年4月至今任公司董事。

王文波先生简历

王文波，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨道交通集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司（0412.HK）非执行董事、山高新能源集团有限公司（1250.HK）执行董事。2024年4月至今任公司董事。

谢蛟龙先生简历

谢蛟龙，男，汉族，1977年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司财务管理部职员、副科长、科长，山东能源集团有限公司资本运营部主管、财务管理部经理、股权改革改制办公室经理、资本运营部主任经济师、资产管理部副部长等职务。现任山东能源集团有限公司资本运营部部长，兼任山东泰山地勘集团有限公司董事。2024年4月至今任公司董事。

张晖女士简历

张晖，女，汉族，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司党务工作部部长、企业文化部总经理、信访办公室主任、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理等职务。现任公司党委委员、工会主席，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2021年10月至今任公司职工董事，2014年9月至今任公司董事会秘书。

杜兴强先生简历

杜兴强，男，汉族，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，教授。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任，兼任卧龙资源集团股份有限公司（600173.SH）独立董事、兴通海运股份有限公司（603209.SH）独立董事。2024年4月至今任公司独立董事。

金李先生简历

金李，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）独立董事、国信证券股份有限公司（002736.SZ）独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届全国委员会委员。2024年4月至今任公司独立董事。

靳庆军先生简历

靳庆军，男，汉族，1957年8月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，法学硕士，中共党员，律师。曾任香港孖士打律师行、英国律师行 Clyde & Co 律师，中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所深圳分所基金组合伙人，兼任深圳市京基智农时代股份有限公司（000048.SZ）董事、时代中国控股有限公司（1233.HK）独立非执行董事、远洋集团控股有限公司（3377.HK）独立非执行董事、中发展控股有限公司（0475.HK）独立非执行董事、金涌投资有限公司（1328.HK）独立非执行董事、浦林成山控股有限公司（1809.HK）独立非执行董事。2024年4月至今任公司独立董事。

綦好东先生简历

綦好东，男，汉族，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研

研究生学历，中共党员，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司（000822.SZ）独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）独立董事。2021年7月至今任公司独立董事。

附件 2

第三届监事会成员简历

张海军先生简历

张海军，男，汉族，1974 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中共山东省委党校，中共党员，高级会计师。曾任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，山东能源集团有限公司投资发展部部长。现任山东能源集团有限公司规划发展部部长，兼任兖矿能源集团股份有限公司（600188.SH）董事、山东能源（海南）智慧国际科技有限公司董事、山东能源集团南美有限公司董事、陕西时代能源化工有限公司董事、兖矿化工有限公司董事。2024 年 4 月至今任公司监事。

刘庆法先生简历

刘庆法，男，汉族，1972 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中共党员，教授级高级政工师。曾任山东省交通规划设计院办公室副主任、政治处副主任、监察室主任，山东高速集团有限公司建设管理公司综合部主任，山东高速建设集团有限公司纪委副书记、政工人事部主任、综合部主任，山东高速集团有限公司建设管理公司纪委副书记、综合部主任、党群工作部主任，山东高速集团有限公司纪检监察室副主任、办公室副主任、巡察办主任等职务。现任山东高速集团有限公司法律事务部部长，兼任山东海运股份有限公司董事、山东高速青岛发展有限公司董事。2024 年 4 月至今任公司监事。

侯振凯先生简历

侯振凯，男，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员。曾任北京市金杜律师事务所律师，山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）董事、鲁信资本管理有限公司董事、鲁信科技股份有限公司董事、山东省金融资产管理股份有限公司董事、山东省信用增进投资股

份有限公司董事、山东文旅集团创业投资有限公司董事、山东石油天然气股份有限公司董事、民生证券股份有限公司董事、恒丰银行股份有限公司非执行董事。2024年4月至今任公司监事。

徐炳春先生简历

徐炳春，男，汉族，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，正高级会计师。曾任兖州煤业股份有限公司计划财务部主任会计师；山东能源集团有限公司资本运营部副处长、主任会计师，股权改革改制办公室副主任，审计风险部部务委员等。现任山东能源集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兼任云鼎科技股份有限公司（000409.SZ）监事会主席、兖矿资本管理有限公司监事、山东能源集团建工集团有限公司董事、山东省电子口岸有限公司监事。2024年4月至今任公司监事。

安铁先生简历

安铁，男，汉族，1969年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司信托部科长、证券清算部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职务。现任公司合规管理总部总经理，兼任中泰期货股份有限公司监事会主席。2023年8月至2024年4月代行监事会召集人职责，2008年9月至今任公司职工监事。

王丽敏女士简历

王丽敏，女，汉族，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司财务部业务经理，公司计划财务总部高级业务经理、副总经理、机构业务部总经理、业务协同部总经理、审计稽核部总经理等职务。现任公司监事会办公室主任，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事会主席。2015年6月至今任公司职工监事。

宋志伟先生简历

宋志伟，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任天同证券有限责任公司稽核监察总部项目经理，公司审计稽核部业务经理、高级业务经理、总经理助理、副总经理、巡察工作领导小组办公室主任等职务。现任公司审计稽核部总经理，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事。2024年4月至今任公司职工监事。

附件 3

高级管理人员简历

冯艺东先生简历

冯艺东，男，汉族，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。曾任中国证券登记结算公司部门总监；聊城市副市长（挂职）；东营市副市长等职务。2020 年 11 月至今任公司董事，2022 年 10 月至今任公司总经理。

袁西存先生简历

袁西存，男，汉族，1968 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，正高级会计师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长，公司纪委委员、资金运营管理部总经理、计划财务总部总经理等职务。现任公司党委常委，兼任万家基金管理有限公司董事、中泰金融国际有限公司董事等职务。2014 年 9 月至 2024 年 4 月任公司财务总监，2018 年 11 月至今任公司副总经理。

张浩先生简历

张浩，男，汉族，1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，山东省国控资本投资有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委常委，2023 年 8 月至今任公司副总经理。

张晖女士简历

张晖，女，汉族，1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司党务工作部部长、企业文化部总经理、信访办公室主任、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理等职务。现任公司党委

委员、工会主席，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2021年10月至今任公司职工董事，2014年9月至今任公司董事会秘书。

胡增永先生简历

胡增永，男，汉族，1972年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师、山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理，天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理、人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作），公司人力资源部副总经理、总经理、纪委委员、党委组织部副部长、部长、党委办公室主任、综合办公室主任、总经理助理等职务。现任公司党委委员，兼任中泰金融国际有限公司董事。2021年7月至2023年8月任公司副总经理，2023年8月至今任公司首席财富官。

亓兵先生简历

亓兵，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任中国重汽集团公司物资供应部员工；山东省证券管理办公室上市组干部；济南证券监管办公室上市处干部、稽查处科员、副主任科员，党委办公室、纪检监察办公室主任科员；山东证监局办公室（党办）主任科员、办公室副主任、稽查二处副处长，党务工作办公室、纪检监察办公室副主任（主持工作）、主任，稽查一处处长、机构监管处处长；公司总法律顾问等职务。现任公司党委委员，2020年8月至今任公司合规总监。

张勇先生简历

张勇，男，汉族，1968年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，工程师。曾任山东证券有限责任公司工程部员工、机构电脑部副经理、电脑部副经理（主持工作），天同证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、电脑总部总经理，公司信息技术总部总经理、金融科技委员会副主任、信息技术管理部总经理、大数据中心负责人等职务。现任公司党委委员、金融科技委员会主任。2021年3月至今任公司首席信息官。

胡开南先生简历

胡开南，男，汉族，1968年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共预备党员。曾任济南铁路分局济西机务段计算机室员工；山东证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部电脑部经理助理、监察稽核部员工；天同证券有限责任公司稽核监察总部员工；公司合规管理总部高级经理，风险控制部高级经理、总经理助理，风控合规总部总经理助理、副总经理，风险管理部副总经理、首席经理、总经理等职务。现兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2022年1月至今任公司首席风险官。

张静女士简历

张静，女，汉族，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师、山东省高端会计人才。曾任山东省交通运输厅办公室科员，副主任科员；山东省人民政府国有资产监督管理委员会企业分配处主任科员，考核分配处主任科员，副调研员，副处长、三级调研员，财务监督处副处长、三级调研员，财务监管处副处长、三级调研员，二级调研员。2024年4月至今任公司财务总监。

附件 4

证券事务代表简历

英学夫，男，汉族，1980年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，经济师。曾任中铁大桥局集团三公司助理经济师；公司济宁管理总部职员，办公室员工，董事会秘书室员工、业务经理、高级经理，董事会办公室总经理助理，党务工作部副部长，公司团委副书记（主持工作）、团委书记。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。