

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-009

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年1月25日以书面方式通知全体董事，于2019年1月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，马国庆先生、许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准，6名董事具有表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举吴承根先生为公司董事会董事长、马国庆先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》

同意选举吴承根董事、骆鉴湖董事、马国庆董事、王青山董事、王宝桐独立董事任第三届董事会战略发展委员会委员，吴承根董事任主席（召集人）。

马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

同意选举熊建益独立董事（会计专业人士，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人）、沈田丰独立董事、马国庆董事任第三届董事会审计委员会委员，熊建益独立董事任主席（召集人）。

马国庆先生、熊建益先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司《关于选举公司董事会合规与风险控制委员会成员的议案》

同意选举王宝桐独立董事、马国庆董事、许长松董事任第三届董事会合规与风险控制委员会委员，王宝桐独立董事任主席（召集人）。

马国庆先生、许长松先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于选举公司董事会提名与薪酬委员会成员的议案》

同意选举沈田丰独立董事、王宝桐独立董事、骆鉴湖董事、陈溪俊董事任第三届董事会提名与薪酬委员会委员，沈田丰独立董事任主席（召集人）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王青山先生为公司总裁；赵伟江先生为公司副总裁；高玮女士为公司副总裁、首席风险官；盛建龙先生为公司财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

1、董事会聘任王青山先生为公司总裁；赵伟江先生为公司副总裁；高玮女士为公司副总裁、首席风险官；盛建龙先生为公司财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、公司上述高级管理人员均已取得由监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，董事会秘书取得了董事会秘书资格证明，符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定；

3、上述人员均具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件：

高级管理人员简历

王青山先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券董事、总裁、党委委员，兼任浙商资管董事，浙商期货董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。

赵伟江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师，1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人，2006年7月起任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券副总裁，兼任浙商期货董事、浙商资管董事。

高玮女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官，兼任浙商期货副董事长、浙商资管董事。

盛建龙先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬公司计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券财务总监，2014年12月6日至2017年11月7日任浙商资管合规风控总监。现任浙商证券财务总监，兼任浙商期货董事、浙商资管董事长。

许向军先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员；2002年至2010年在浙江省

证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券技术总监。现任浙商证券合规总监。

张晖先生，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1991年8月起曾在建设银行浙江省分行、浙江省信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司、苏泊尔集团、浙江大佳控股集团工作；2007年8月起曾任浙商证券投资银行固定收益总部总经理。现任浙商证券董事会秘书、债券投行总监。