

山西证券股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

根据山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）《关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，公司高级管理人员发生变动，公告如下：

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘任韩丽萍女士、刘润照先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会于2022年8月25日收到高级管理人员乔俊峰先生的辞职申请。乔俊峰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，乔俊峰先生继续担任公司职工董事、执委会委员职务，并继续担任子公司山证国际金融控股有限公司董事长及山证（上海）资产管理有限公司董事长、总经理职务。

公司按照规定就上述高级管理人员变更事项向监管部门履行备案手续。

本次高级管理人员变更符合《中华人民共和国公司法》及《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

特此公告。

附件：

- 1、韩丽萍女士简历
- 2、刘润照先生简历

山西证券股份有限公司

2022年9月1日

附件1:

韩丽萍女士简历

韩丽萍女士，1974年6月出生，中共党员，研究生学历。1996年9月至2002年6月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作；2002年7月至2008年1月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部经理；2008年2月至2014年4月历任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部经理、太原解放北路证券营业部总经理、太原解北分公司总经理；2014年5月至2018年2月任山西证券股份有限公司太原北城分公司总经理，其间兼任太原府西街证券营业部总经理；2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理；2017年3月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2019年7月至2021年8月任财富管理运营部总经理；2019年7月至2021年6月零售及互金部总经理；2020年12月至今任山西证券股份有限公司执行委员会委员；2021年12月至今任山西证券股份有限公司金融产品部总经理（兼）；2022年6月至今任山西证券股份有限公司党委委员。

韩丽萍女士符合《公司法》《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职基本条件，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7

附件2:

刘润照先生简历

刘润照先生，1974年4月出生，中共党员，本科学历。1996年7月至2000年8月在山西四建集团从事财务工作；2000年8月至2009年10月先后在山西证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作；2009年10月至2015年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕梁分公司总经理；2015年7月至2021年8月任山西证券股份有限公司中小企业金融业务部总经理；2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月至今任山西证券股份有限公司执行委员会委员；2021年8月至10月任山证投资有限责任公司董事长；2021年10月至今任山证投资有限责任公司执行董事，2021年11月至今任山证投资有限责任公司总经理；2021年8月至今任山证创新投资有限公司执行董事；2022年6月至今任山西证券股份有限公司党委委员。

刘润照先生符合《公司法》《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职基本条件，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。