

财达证券股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 22 日 16:00 在公司 2321 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 6 名，以视频会议方式出席的董事 5 名。

经全体与会董事一致推举，本次会议由翟建强先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意选举翟建强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

（二）《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意选举张明先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

（三）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司第三届董事会战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成如下：

1、战略委员会

主任委员：翟建强； 委员：张明、张宏斌

2、风险管理委员会

主任委员：翟建强； 委员：张明、李长皓

3、审计委员会

主任委员：龙传喜； 委员：张明、李长皓

4、提名、薪酬与考核委员会

主任委员：李世银； 委员：龙传喜、张宏斌

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任张明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

董事会提名、薪酬与考核委员会已预审通过该事项，独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见。

（五）《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任郭爱文先生为副总经理，刘洪斌先生为副总经理，张元先生为副总经理，李华素女士为合规负责人，唐建君女士为副总经理、财务负责人，赵景亮先生为副总经理，刘丽女士为首席风险官，张磊先生为董事会秘书，谢井民先生为首席信息官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（以上人员简历附后）

董事会提名、薪酬与考核委员会已预审通过该事项，独立董事就《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任赵霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（简历附后）

（七）《关于审议〈财达证券股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。

三、上网公告附件

《财达证券股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

附件：郭爱文先生等人员简历

附件：

简 历

郭爱文先生，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月至今任财达证券股份有限公司副总经理。郭爱文先生目前还担任财达期货董事长。

刘洪斌先生，1962年10月出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权

1985年7月至1989年12月历任甘肃省第六建筑工程公司办公室秘书、团委副书记；1989年12月至1996年12月历任甘肃省经济体制改革委员会科员、副主任科员、主任科员；1996年12月至2002年12月历任甘肃省证券委员会办公室/甘肃省证券监督管理委员会/中国证监会兰州特派员办事处（现甘肃证监局）主任科员、副处长、调研员；2002年12月至2010年2月任中国证监会石家庄特派员办事处/河北证监局调研员；2010年2月至2012年1月任河北省证券期货业协会专职高级顾问；2012年1月至2016年7月任财达证券有限责任公司副总经理；2016年7月至今任财达证券股份有限公司副总经理。

张元先生，1964年12月出生，硕士研究生，正高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权

1980年10月至1992年12月在中国人民解放军服役；1993年1月至1999年8月历任中国人民解放军陆军学院教练营摩步二连司务长、院务部军需处助理员；1999年8月至1999年10月任河北省财政厅国债服务中心秘书；1999年11月至2002年4月任河北财达证券公司总经理办公室行政管理员、秘书；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行政管理员、秘书、石家庄青园街证券营业部副总经理、公司总经理办公室主任；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主任、副总经理；2016年7月至2017年6月任财达证券股份有限

公司副总经理；2017年6月至今任财达证券股份有限公司董事、副总经理。

李华素女士，1967年3月出生，本科学历，学士学位，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权

1988年7月至1989年11月任无极县郭庄镇土地管理所所长；1989年11月至1991年4月任无极县司法局律师；1991年4月至1993年7月任石家庄有色金属加工厂职员；1993年7月至2007年3月历任河北证券债券业务部总经理助理、法律事务部副总经理、总经理、企业总法律顾问（总裁助理）；2007年3月至2010年2月历任河北财达证券经纪有限责任公司稽核监察部职员、法律事务部总经理；2010年2月至2016年7月历任财达证券有限责任公司法律事务部总经理、法务总监、首席风险官、合规负责人；2016年7月至2018年6月任财达证券股份有限公司合规负责人、首席风险官、法务总监、法律事务部总经理；2018年6月至2021年5月任财达证券股份有限公司合规负责人、法务总监、法律事务部总经理；2021年5月至今任财达证券股份有限公司合规负责人、法务总监。

唐建君女士，1973年6月出生，本科学历，学士学位，正高级会计师，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月任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月任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月至今任财达证券股份有限公司董事、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。

刘丽女士，1974年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权

1995年7月至1996年7月任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；2018年9月至今任财达

证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、风险管理部总经理。刘丽女士目前还担任财达期货董事、河北省证券期货业协会副会长、常务理事。

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月至今任财达证券股份有限公司副总经理。

张磊先生，1973年3月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权

1996年9月至2007年2月，历任河北证券有限责任公司职员、机构管理部总经理助理；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、经纪业务部副总经理、廊坊新华路证券营业部总经理、董事会办公室主任；2016年7月至2021年8月任财达证券股份有限公司董事会办公室主任；2021年8月至今任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河北省国有资产监督管理工作协会理事。

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月至今任财达证券股份有限公司首席信息官、信息技术中心总经理。

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月至今任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。