

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-053

浙商证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年8月4日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于推选第四届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会

2022年8月4日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审阅，公司股东提名吴承根先生、蒋照辉先生、王青山先生、阮丽雅女士、陈溪俊先生、许长松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名沈思先生、金雪军先生、熊建益先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

2022年8月4日，公司召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于推选第四届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司股东提名王育兵先生、龚尚钟先生为公司第四届监事会监事候选人。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

2022年7月18日，公司召开了职工代表大会，选举赵伟江先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第四届监事会由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

吴承根先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年7月至2006年1月先后在中国人民银行浙江省分行，国家外汇管理局浙江分局，浙江省人民政府证券期货监管办公室，中国证监会浙江监管局工作。2006年2月至2006年6月任浙江省人民政府金信证券重组工作组常务副组长。2007年1月至今在浙商证券工作，曾任浙商证券董事、总裁，现任浙商证券董事长。

蒋照辉先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中级经济师。1997年7月至2002年6月就职于中国人民银行台州市分行（1999年改为中国人民银行台州市中心支行）。2002年6月至2003年10月就职于中国人民银行上海分行杭州金融监管办。2003年10月至2014年9月就职于中国银行业监督管理委员会浙江监管局，历任科长，副处长，办事处主任。2014年9月至2018年12月就职于中国银行业监督管理委员会舟山监管分局，历任党委副书记、副局长，党委书记、局长。2018年12月至今，就职于浙江浙商金控有限公司，历任筹备组风控副组长，党委委员、董事、副总经理。现兼任浙商证券副董事长。

王青山先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省交通投资集团财务有限责任公司副总经理、总经理。2016年1月至2017年7月任浙商证券监事会主席，2017年8月至今任公司董事、总裁。

阮丽雅女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江金基置业有限公司投资主管，浙江省交通投资集团有限公司投资发展部主管、经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员、财务总监。

陈溪俊先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年6月至1996年10月任义乌市第二茶厂厂长。1995年9月至今任浙江雅尔兰制衣有限公司董事长。1996年11月至2010年11月任义乌市大陈镇大陈二

村书记。2008年12月至2021年3月任义乌市裕中投资有限公司董事长。2011年4月至今任义乌市裕金投资有限公司执行董事。现兼任浙商证券董事。

许长松先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2016年3月在中国银行工作，历任温岭支行公司部总经理，个人金融部总经理，国际业务部总经理，牧屿支行行长，泽国支行行长，松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁（天津）有限责任公司总经理。2018年11月至今任台州市金融投资集团有限公司金融投资部总经理，兼任浙商证券董事。

沈思先生，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级经济师。曾任中国人民银行浙江省分行副处长、处长，中国人民银行总行调统司副司长，上海浦东发展银行杭州分行副行长，上海浦东发展银行董事会秘书，上海浦东发展银行执行董事兼董事会秘书，现任中国工商银行独立非执行董事。

金雪军先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年获国务院政府特殊津贴，2018年被浙江省委、省政府授予浙江省特级专家称号。1984年12月至今在浙江大学工作，历任讲师，副教授，教授，博士生导师，系主任，副院长，现任浙江大学公共政策研究院执行院长，兼任浙商证券独立董事。

熊建益先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。注册会计师、全国会计领军人才、中国注册会计师协会资深会员、民建会员。1998年12月至2020年12月，历任厦门天健会计师事务所合伙人，天健光华会计师事务所合伙人，天健正信会计师事务所合伙人，致同会计师事务所合伙人。其间，2012年至2018年历任中国证监会第四届、第五届并购重组委委员。现任容诚会计师事务所合伙人，兼任浙商证券独立董事。

二、非职工代表监事候选人

王育兵先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1993年5月任华东勘测设计研究院审计处职员，1993年6月至1996年6月任杭州肯德基有限公司财务部主任，1996年7月至1997年6月任浙江联通租赁有限公司财务部会计，1997年6月至今任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司计划财务部专员、内审部业务主管、法务审计部副经理、纪检监察审计部经理、审计法务部经理，兼任浙商证券监事。

龚尚钟先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1996年11月为浙江省农村经济投资股份有限公司职员；1996年12月至2001年10月任浙江省国际信托投资公司证券管理总部财务总办；2004年8月至2009年12月历任浙江恒风集团有限公司投资经理，董事会秘书。2008年5月至2021年11月任新余浙联商贸有限公司执行董事。2021年12月至今任浙江同德新材料科技有限公司执行董事，兼任浙商证券监事。

三、职工代表监事

赵伟江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1997年7月任杭州金融管理干部学院教师。1997年10月至2006年6月任金通证券股份有限公司信息技术部负责人。2006年7月至今在浙商证券工作，历任技术总监、监事会主席，副总裁、首席信息官，现拟任浙商证券职工代表监事。