

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2019-021

华安证券股份有限公司 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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2018年12月10日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2019年1月12日披露了《华安证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-001）。2019年3月25日公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。现将公司本次董事会、监事会换届情况说明如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。2019年3月25日公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对候选人预审，公司股东提名章宏韬先生、陈蓓女士、李仕兵先生、瞿元庆先生、周庆霞女士、徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司董事会提名王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司董事会提名尹中立先生、郑振龙先生、王焜先生、李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。

上述候选人尚需提交股东大会逐项审议通过。

在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍按照有关法律法规继续履行职责。

二、监事会换届

1、非职工代表监事

2019年3月25日公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名徐强先生、马军伟先生、李焱女士、李永良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（简历附后）。

上述候选人尚需提交股东大会逐项审议通过。

2、职工代表监事

2019年1月12日，公司在召开职工代表大会，选举丁峰先生、张海峰先生、陈宏女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的3名职工代表监事与公司股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成，任期三年。在新一届监事就任前，第二届监事会成员仍按照有关法律法规继续履行职责。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》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。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

章宏韬先生，出生于 1966 年 10 月，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副秘书长，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任华安证券党委书记、董事长，兼任华富基金董事长、华安期货董事、中国证券业协会托管结算委员会副主任委员、安徽省证券期货业协会会长。

陈蓓女士，出生于 1965 年 12 月，大学本科学历。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任，华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任华安证券党委副书记、纪委书记、董事。

李仕兵先生，出生于 1970 年 10 月，博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理、安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任安徽华文创投资管理有限公司执行董事、总经理，安徽华文国际经贸股份有限公司董事，安徽安泰科技股份有限公司董事，安徽安华创新风险投资基金有限公司董事，安徽出版集团经营发展部主任兼招标办主任。

瞿元庆先生，出生于 1967 年 11 月，大学本科学历。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理，兼任华安证券董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长、上海东松医疗科技股份有限公司董事。

周庆霞女士，出生于 1970 年 9 月，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任，安徽省

能源集团有限公司金融管理公司总经理，金融管理部主任，兼任国元证券股份有限公司董事。现任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任华安证券董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司董事、国元农业保险股份有限公司董事、安徽省能源集团财务有限公司董事、安徽安元创新风险投资基金有限公司董事。

徐义明先生，出生于1963年10月，大学本科学历。历任安徽省公路桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、副总经理，安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长。

王守琦先生，出生于1964年10月，大学本科学历。历任安徽省淮北市果品公司会计主管，安徽省淮北市信托投资公司会计主管、会计科副科长、稽核监察室主任，安徽省证券公司淮北营业部总经理、淮北古城路营业部总经理，华安证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理。现任华安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

二、独立董事候选人

尹中立先生，出生于1967年2月，博士学位。历任深圳商业银行职员，深圳天光股份有限公司董事会秘书，中国投资银行深圳分行办公室主任，广东明珠球阀股份公司总裁助理，招商证券公司研发中心高级研究员。现任中国社会科学院金融所金融市场研究室副主任。

郑振龙先生，出生于1966年3月，博士学位。历任厦门大学财金系助教、教师、副教授，金融系教授。现任厦门大学管理学院教授。

王焯先生，出生于1970年11月，会计学博士，教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授，兼任华安证券独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

李晓玲女士，出生于1958年3月，经济学学士学位，会计学教授。历任安徽大学财务处处长，安徽大学工商管理学院教授，安徽大学商学院教授、博士生导师、院长。现任安徽大学商学院、博士生导师。

三、非职工代表监事候选人

徐强先生，出生于 1962 年 12 月，大学本科，工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，公司马鞍山营业部总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司监事会主席，兼任华安期货监事长，中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。

马军伟先生，出生于 1976 年 11 月，大学学历，投资经济专业。历任安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代表，资本运作中心副主任、主任；安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监助理、副总监。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监。

李焱女士，出生于 1974 年 12 月，工商管理硕士，国际商务师。历任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李永良先生，出生于 1981 年 12 月，研究生学历。历任浙江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究员，财通证券股份有限公司研究所金属及金属新材料行业研究员、高级研究员，财通证券股份有限公司研究所行业公司部副经理、经理。现任财通证券股份有限公司研究所副所长。

四、职工代表监事

丁峰先生，出生于 1969 年 4 月，经济学硕士，高级经济师。历任公司安庆龙山路营业部副总经理、巢湖营业部总经理、安庆人民路营业部总经理（其间挂任祁门县委常委、副县长）、稽核部总经理。现任公司风险管理部总经理。

张海峰先生，出生于 1972 年 12 月，大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、经理助理、副总经理；公司淮南朝阳路证券营业部总经理。现任公司职工监事、淮南分公司总经理。

陈宏女士，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生，高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。