证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2014-071

海通证券股份有限公司第六届监事会第一次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第一次会议(临时会议)通知于2014年12月26日以电子邮件和传真的方式发出,会议于2014年12月30日在上海公司本部召开。会议应到监事11名,实到监事9名,董小春监事因事请假,委托杨庆忠监事代为行使表决权;程峰监事因事请假,委托胡京武监事代为行使表决权。会议由杨庆忠监事主持,会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

本次会议审议并通过了以下议案:

《关于选举监事会副主席的议案》:

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举杨庆忠先生为本公司第六届监事会副主席。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2014年12月30日

附:杨庆忠先生简历:

杨庆忠先生,1956年出生,硕士研究生,高级政工师,自2008年10月至今担任公司纪委书记,自2004年5月21日至今担任公司监事,自2011年5月16日至今担任公司监事会副主席。杨先生1995年12月于中共中央党校经济管理专业本科毕业;2001年4月于上海大学管理科学与工程专业研究生毕业。杨先生曾于1974年12月至1998年8月期间在中国人民解放军海军任职。杨先生曾于本公司担任不同职位,包括:1998年8月至2002年11月期间担任党委办公室副主任兼纪委委员、1998年8月至2003年8月期间担任党委组织部副部长、2003年5月至2005年4月期间担任培训中心总经理、2002年11月至2013年2月期间担任党群工作部主任、2003年8月至2013年4月期间担任人力资源开发部总经理、2003年8月至2013年4月期间担任党委组织部部长。杨先生自2013年7月至今担任公司工会主席,2014年2月至今担任公司党委副书记。

证券代码:600837　证券简称:海通证券　编号:临2014-70

海通证券股份有限公司第六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。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2014年12月26日以电子邮件和传真方式发出,会议于2014年12月30日在公司本部召开。会议应到董事13人,实到董事13人。本次董事会由王开国董事长主持,9位监事和董事会秘书列席了会议,会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王开国先生担任公司第六届董事会董事长。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修改<发展战略与投资管理委员会工作细则>和<合规与风险管理委员会工作细则>的议案》

同意增加发展战略与投资管理委员会的成员人数,由5名增至7名,并对《发展战略与投资管理委员会工作细则》的相关条款进行相应修改,即将第三条“委员会成员由五至六名董事组成”修改为“委员会由六至七名董事组成”。

同意增加合规与风险管理委员会的成员人数,由5名增至6名,并对《合规与风险管理委员会工作细则》的相关条款进行相应修改,即将第三条“委员会由五名董事组成,委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名,并经董事会选举产生……”修改为“委员会由五至六名董事组成,委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名,并经董事会选举产生……”。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于选举发展战略与投资管理委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《发展战略与投资管理委员会工作细则》的有关规定,选举王开国先生、肖遂宁先生、李光荣先生、刘志敏先生、庄国蔚先生、陈斌先生和徐潮先生为董事会发展战略与投资管理委员会委员,同时选举王开国先生为该委员会主任委员。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于选举提名与薪酬考核委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定,选举李光荣先生、刘志敏先生、肖遂宁先生、吕长江先生、庄国蔚先生、王鸿祥先生和何健勇先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员,同时选举李光荣先生为该委员会主任委员。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过了《关于选举合规与风险管理委员会委员及主任委员的议案 》

依据《公司法》、《公司章程》和《合规与风险管理委员会委员会工作细则》的有关规定,选举肖遂宁先生、刘志敏先生、冯仑先生、瞿秋平先生、陈斌先生和张新玫女士为董事会合规与风险管理委员会委员,同时选举肖遂宁先生为该委员会主任委员。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过了《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案>

依据《公司法》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定,选举吕长江先生、刘志敏先生、李光荣先生、冯仑先生、张新玫女士、徐潮先生和王鸿祥先生为董事会审计委员会委员,同时选举吕长江先生为该委员会主任委员。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

七、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任瞿秋平先生为公司总经理。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任吉宇光先生、任澎先生、李迅雷先生、宫里启晖先生和裴长江先生为公司副总经理。

表决结果:吉宇光　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
任　澎　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
李迅雷　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
宫里启晖　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
裴长江　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
审议通过本议案。

九、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任李础前先生为公司财务总监。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任黄正红先生、金晓斌先生为公司董事会秘书,黄正红先生的任职资格待监管部门核准后生效。

表决结果:黄正红　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
金晓斌　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
审议通过本议案。

十一、审议通过了《关于聘任首席风险官兼合规总监的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任王建业先生为公司首席风险官兼合规总监。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十二、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》

依据《公司法》、《公司章程》规定,董事会聘任李建国先生、陈春钱先生、张向阳先生、林涌先生为公司总经理助理。

表决结果:李建国　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
陈春钱　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
张向阳　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
林　涌　[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司
董事会
2014年12月30日

附件1:

公司高级管理人员简历

瞿秋平先生,1961年出生,经济学硕士学位,自2014年6月25日担任本公司董事、总经理。曾于1981年2月至1992年9月担任中国工商银行上海市南市区办事处会计员、副科长、科长;1992年9月至1995年11月担任中国工商银行上海市分行南市支行副行长;1995年11月至1996年12月担任中国工商银行上海市分行会计出纳处副处长;1996年12月至1999年3月担任中国工商银行上海市宝山支行行长、党委副书记;1999年3月至1999年12月担任中国工商银行上海市分行会计结算处处长;1999年12月至2000年6月担任中国工商银行上海市分行行长助理;2000年6月至2005年2月担任中国工商银行上海市分行副行长;2005年2月至2008年9月担任中国工商银行江苏省分行副行长;2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、副董事长;2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、副董事长;2008年11月至2010年12月担任上海银行行长、党委副书记、副董事长;2010年12月至2012月8担任中国证券监督管理委员会派出机构工作协调部主任;2012年8月至2014年4月任中国证券监督管理委员会非上市公众公司监管部主任。

吉宇光先生,1957年出生,于1995年11月加入本公司,并自1997年11月至今一直担任本公司副总经理,主要负责国际业务。他拥有约25年的银行和证券行业工作经验,其中包括逾16年的管理经验。吉先生于1983年7月获北京市财贸学院授予经济学专业学士学位、于1999年6月获中共中央党校经济管理专业研究生学历,并于1994年4月获交通银行高级专业职务评审委员会认可为高级经济师。吉先生曾于1983年8月至1988年11月期间担任北京市计委财金处干部。吉先生亦曾于1988年11月至1995年11月期间在中国交通银行北京分行先后担任多个职位,包括证券交易部副经理及经理。他于1995年11月至1997年11月期间担任海通证券有限公司北京郎家园营业部负责人及总经理。吉先生于2010年12月至2011年5月期间曾担任吉林投资基金董事长。吉先生自2010年1月起至今担任海通国际证券集团非执行董事,并自2011年3月起至今担任海通国际证券集团董事会主席、自2010年8月起至今担任海通国际控股有限公司(「海通国际控股」)董事,并于2011年3月起至今任海通国际控股董事会主席。

任澎先生,1962年出生,于1996年3月加入本公司,并自1997年11月起至今一直担任本公司副总经理,主要负责投资银行业务。他拥有约30年的银行和证券行业工作经验,其中包括逾17年的管理经验。任先生于2004年1月毕业于复旦大学(主修金融学),并于2006年7月获中欧国际工商学院授予工商管理硕士学位。他亦于1989年7月获交通银行杭州分行中级专业技术职务评审委员会认可为经济师。任先生于1982年6月至1988年2月期间在工商银行西湖办事处担任不同管理职位,并曾于1988年3月至1996年3月期间在中国交通银行杭州分行先后担任多个职务,包括储蓄业务主管及证券部经理等。另外,任先生亦曾于1996年3月至1997年11月期间担任海通证券有限公司杭州营业部经理。任先生自2008年10月至2011年8月期间担任海通开元投资有限公司董事、自2011年3月起至今担任中国一　比利时直接股权投资基金董事。

李迅雷先生,1963年出生,于2011年10月加入本公司,并自2012年3月起担任本公司副总经理兼首席经济学家。他主要负责研究和机构业务。他在证券业拥有约20年的工作经验,包括17年的管理经验。李先生分别在1985年7月及1991年7月从上海财经大学授予经济学学士学位和硕士学位。从1985年7月至1996年9月,李先生先后在上海财经大学图书馆及财经研究所从事翻译及研究工作。从1996年9月至1999年8月,李先生担任君安证券有限责任公司研究所副所长。于1999年至2011年期间先后在国泰君安证券公司担任研究所副所长、所长兼销售交易总部总经理、总裁助理、总经济师兼首席经济学家。

宫里启晖先生,1965年出生,于2009年5月加入本公司,并自2012年3月起担任本公司副总经理。他主要负责证券投资、交易、柜台市场业务,兼任自贸试验区分公司总经理。他在银行和证券业拥有约20多年的工作及管理经验。宫里先生于1986年7月获复旦大学授予科学学士学位、并于1993年3月获东京大学授予生物物理与生物化学硕士学位。从1993年4月至1994年3月,宫里先生担任Credit Suisse First Boston(现为Credit Suisse Group AG)固定收益部门经理。从1994年4月至1998年3月,他担任Deutsche Genossenschaftsbank AG(现为Deutsche Zentral-Genossenschaftbank AG)东京分行的亚洲部主任。从1998年4月至1999年9月,宫里先生担任J.P.　Morgan东京分行自营投资部全球市场投资经理。从1999年10月至2009年3月,　宫里先生担任Nikko (Citi) Asset Management Co.,Ltd.全球战略资产管理的基金经理、另类投资高级基金经理、中国投资部总经理、大中华区总裁。从2007年4月至2009年4月,他亦担任融通基金管理有限公司董事兼股东代表。从2009年5月至2012年3月,他担任本公司国际业务部总经理、国际业务协调委员会专员、战略发展与IT治理委员会专员。

裴长江先生,1965年出生,2013年8月加入本公司,至今一直担任本公司副总经理。裴先生于1993年6月获复旦大学授予政治经济学专业硕士学位。裴先生拥有逾21年的金融行业管理经验。他曾于1993年7月至1997年8月期间在上海万国证券公司先后担任多个职务,包括研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理。自1997年9月至2002年10月担任申银万国证券公司浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理。自2002年10月至2013年8月先后任华宝信托投资有限责任公司投资总监、华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。

李础前先生,1957年出生,　于1994年8月加入本公司,　并自2007年7月起至今一直担任本公司财务总监(享受公司副总经理待遇),主要负责计划财务部。李先生还是中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员。他拥有约25年的财务管理工作经验,其中包括逾16年的证券行业财务工作经验。李先生于1982年9月获合肥工业大学授予工学学士学位,　并于1988年10月获中南财经大学　(中南财经政法大学的前身)授予经济学硕士学位。李先生于1992年12月获中国财政部认可为会计师及于1993年4月获安徽省财政厅机关职称认定委员会认可为高级经济师。李先生曾于1988年7月至1991年8月期间担任安徽省财政厅中企处副主任科员,并于1991年8月至1994年7月担任安徽省国有资产管理局科长。李先生亦曾于本公司担任不同职位,包括:于1994年8月至1996年3月期间担任计划财务部主管、于1996年3月至1998年4月期间担任财务会计部副总经理、于1998年4月期间担任财务会计部总经理及财务会计部总监及财务会计部总经理。李先生亦曾于1983年8月至1988年11月期间担任北京市计委财金处干部。李先生亦曾于1988年11月至1995年11月期间在中国交通银行北京分行先后担任多个职位,包括证券交易部副经理及经理。他于1995年11月至1997年11月期间担任海通证券有限公司北京郎家园营业部负责人及总经理。李先生于2010年12月至2011年5月期间曾担任吉林投资基金董事长。李先生自2010年1月起至今担任海通国际证券集团非执行董事,并自2011年3月起至今担任海通国际证券集团董事会主席、自2010年8月起至今担任海通国际控股有限公司(「海通国际控股」)董事,并于2011年3月起至今任海通国际控股董事会主席。

任澎先生,1962年出生,于1996年3月加入本公司,并自1997年11月起至今一直担任本公司副总经理,主要负责投资银行业务。他拥有约30年的银行和证券行业工作经验,其中包括逾17年的管理经验。任先生于2004年1月毕业于复旦大学(主修金融学),并于2006年7月获中欧国际工商学院授予工商管理硕士学位。他亦于1989年7月获交通银行杭州分行中级专业技术职务评审委员会认可为经济师。任先生于1982年6月至1988年2月期间在工商银行西湖办事处担任不同管理职位,　并曾于1988年3月至1996年3月期间在中国交通银行杭州分行先后担任多个职务,　包括储蓄业务主管及证券部经理等。另外,　