

股票代码:000866 股票简称:东北证券 公告编号:2026-034

东北证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会无否决或修改议案的情况。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)14:00时。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2026年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长李福春先生。

6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计208人,代表股份数1,036,104,881股,占公司有表决权股份总数的42.2694%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有3人,代表股份数997,870,426股,占公司有表决权股份总数的42.6358%;参加网络投票的股东及股东代理人共有205人,代表股份数38,234,455股,占公司有表决权股份总数的1.6336%。

(2)公司11名董事、7名高级管理人员、董事候选人、拟聘高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否获得通过		
3.00	(《公司2025年年度报告及摘要》)	35,960,235	92,53196	2,703,020	6.9553%	199,300	0.1528%
4.00	(《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度中期审计机构的议案》)	36,304,235	93,41790	2,462,520	6.3365%	95,800	0.2465%
5.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	36,042,835	92,74446	2,703,020	6.9553%	116,700	0.3003%
6.00	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	36,042,835	92,74446	2,723,820	7.0809%	95,800	0.2465%
6.01	(《聘任与董爱莲女士及其关联人发生的日常关联交易》)	35,948,735	92,50226	2,760,520	7.1033%	153,300	0.9495%
6.02	(《聘任与吉林信托及其关联人发生的日常关联交易》)	36,002,335	92,64029	2,764,520	7.1136%	95,700	0.2463%
6.03	(《聘任与渤海基金发生的日常关联交易》)	35,958,635	92,52778	2,764,520	7.1136%	139,400	0.3587%
6.04	(《聘任与吉林信托发生的日常关联交易》)	35,336,635	90,92729	3,326,620	8.5600%	199,300	0.1528%
7.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	36,042,835	92,74446	2,723,820	7.0809%	95,700	0.2463%
8.00	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	36,042,835	92,74446	2,723,820	7.0809%	95,700	0.2463%
9.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	35,960,235	92,53326	2,762,520	7.1084%	139,300	0.3584%

(二)累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否获得通过
10.00	(关于选举李福春先生为第十届董事会非独立董事的议案)	33,586,542			86.4239%
10.01	选举李福春先生为独立董事	33,599,855			86.4829%
10.02	选举何俊岩先生为独立董事	33,736,155			86.8089%
10.03	选举陈铁志先生为独立董事	33,965,366			85.0841%
10.04	选举曲晖先生为独立董事	33,990,583			86.4343%
10.05	选举秦晋女士为独立董事	33,688,994			86.6675%
10.06	选举李相君先生为独立董事	33,367,407			87.1466%
11.00	(关于选举刘俊岩先生为第十届董事会非独立董事的议案)	33,752,678			86.8144%
11.01	选举刘俊岩先生为独立董事	33,740,990			86.8445%
11.02	选举江萍女士为独立董事	33,697,931			86.7105%
11.03	选举田大原先生为独立董事	33,928,844			87.3047%
11.04	选举潘士远先生为独立董事	33,868,864			87.1504%
11.05	选举刘俊岩先生为独立董事	33,868,864			87.1504%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2. 律师姓名:杨晓红、赵伟亮

3. 结论性意见:《公司》本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 东北证券股份有限公司2025年度股东会决议;
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2025年度股东大会的法律意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

股票代码:000866 股票简称:东北证券 公告编号:2026-036

东北证券股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月15日,公司2025年度股东大会和公司第三届职工代表大会2026年第九次选举产生公司第十二届董事会成员,全体董事共同提议召开第十二届董事会2026年第一次临时会议,会议选举产生:公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下:

公司第十二届董事会组成情况

第十二届董事会由14名董事组成,包括8名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事,具体如下:

- 1.非独立董事:李福春先生(董事长)、何俊岩先生(副董事长)、陈铁志先生、曲晖先生、秦晋女士、田大成先生、李天坤先生。
- 2.独立董事:卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生。
- 3.职工董事:刘女士。

上述人员任期为三年,自2026年5月15日起至第十二届董事会届满之日止。本次换届选举完成后,公司非独立董事暂时空缺1名,公司将依照《公司法》相关规定在规定时间内尽快完成补选。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事简历详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第十一届董事会第七次决议公告》(2026-012)及本公告附件。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与ESG管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会及风险控制委员会,各委员会组成如下:

- 1.战略与ESG管理委员会(4人):李福春先生(主任委员)、何俊岩先生、陈铁志先生、邢中成先生;独立董事王天文先生担任战略与ESG管理委员会ESG顾问。
- 2.提名与薪酬委员会(3人):江萍女士(主任委员)、潘士远先生、曲晖先生。
- 3.审计委员会(3人):卢相君先生(主任委员)、刘柏先生、秦晋女士。
- 4.风险控制委员会(3人):田大原先生(主任委员)、季大坤先生、刘洋女士。

上述人员任期为三年,自公司第十二届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司董事会聘任何俊岩先生为公司总裁,聘任董晨先生、王文文先生、李雷飞先生、张克伟先生为公司副总裁,聘任王天文先生为公司财务总监,聘任王爱莲先生为公司合规总监,聘任薛金艳女士为公司首席风险官,聘任孔亚洲先生为公司首席信息官,聘任张士松先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核,认为上述人员符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在相关法律法规规定的禁止担任上市公司和证券公司的证券事务代表的情形;同时,公司董事会审计委员会全体委员同意聘任王天文先生为公司财务总监。

公司董事会聘任刘洋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

上述人员任期为三年,自公司第十二届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

四、其他有关情况

鉴于公司董事会已完成换届选举,公司第十一届董事会非独立董事刘树森先生、于来富先生、刘耀新先生、独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任冲先生以及董事会秘书董雯女士任期届满,不再担任公司董事或高级管理人员。

上述人员均不存在应当辞而未履行的承诺事项。公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否获得通过		
1.00	(《公司2025年年度报告及摘要》)	1,033,203,561	99,72006	2,720,020	0.2625%	181,300	0.0175%
2.00	(《关于中期利润分配的议案》)	1,033,779,461	99,77569	2,229,020	0.2152%	95,800	0.0092%
3.00	(《公司2025年年度报告及摘要》)	1,033,203,561	99,71999	2,703,020	0.2608%	199,300	0.0192%
4.00	(《关于聘任董爱莲女士为公司2026年度财务总监的议案》)	1,033,346,561	99,75314	2,462,520	0.2377%	95,800	0.0092%
5.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,033,285,161	99,72794	2,703,020	0.2608%	116,700	0.0113%
6.00	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	312,116,517	99,10474	2,723,820	0.8649%	95,800	0.0304%
6.01	(《聘任与董爱莲女士及其关联人发生的日常关联交易》)	757,117,479	99,61664	2,760,520	0.3632%	153,300	0.0202%
6.02	(《聘任与吉林信托及其关联人发生的日常关联交易》)	1,033,244,661	99,72405	2,764,520	0.2668%	95,700	0.0092%
6.03	(《聘任与渤海基金发生的日常关联交易》)	1,033,200,961	99,71979	2,764,520	0.2668%	139,400	0.0135%
6.04	(《聘任与吉林信托发生的日常关联交易》)	1,032,578,961	99,69979	3,326,620	0.3211%	199,300	0.0192%
7.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,030,852,969	99,69729				
8.00	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	1,030,991,239	99,69079				
9.00	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,031,109,733	99,57199				
10.00	(关于选举李福春先生为第十届董事会非独立董事的议案)	1,030,995,004			99.5668%		
10.01	选举李福春先生为独立董事	1,030,992,316			99.5666%		
10.02	选举何俊岩先生为独立董事	1,030,940,257			99.5015%		
10.03	选举陈铁志先生为独立董事	1,031,171,170			99.5238%		
10.04	选举曲晖先生为独立董事	1,031,111,190			99.5189%		
10.05	选举刘俊岩先生为独立董事	1,031,111,190			99.5189%		

(二)累积投票议案审议表决情况

本次股东会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下累积投票议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否获得通过
10.00	(关于选举李福春先生为第十届董事会非独立董事的议案)	1,030,828,868			99.4908%
10.01	选举李福春先生为独立董事	1,030,842,181			99.4921%
10.02	选举何俊岩先生为独立董事	1,030,878,481			99.5025%
10.03	选举陈铁志先生为独立董事	1,030,308,172			99.4405%
10.04	选举曲晖先生为独立董事	1,030,852,969			99.4972%
10.05	选举秦晋女士为独立董事	1,030,991,239			99.5007%
10.06	选举李相君先生为独立董事	1,031,109,733			99.5179%
11.00	(关于选举刘俊岩先生为第十届董事会非独立董事的议案)	1,030,995,004			99.5668%
11.01	选举刘俊岩先生为独立董事	1,030,992,316			99.5666%
11.02	选举江萍女士为独立董事	1,030,940,257			99.5015%
11.03	选举田大原先生为独立董事	1,031,171,170			99.5238%
11.04	选举潘士远先生为独立董事	1,031,111,190			99.5189%
11.05	选举刘俊岩先生为独立董事	1,031,111,190			99.5189%

(三)相关情况说明

- 1.本次股东会审议议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
- 2.本次股东会审议议案6下设的4个子议案进行了逐项表决。针对议案6及6下的关联交易事项,持有公司30.81%股份的第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司作为关联股东,已对议案6.01回避表决且未接受其他股东委托进行投票;持有公司11.80%股份的股东吉林信托有限公司作为关联股东,已对议案6.02回避表决且未接受其他股东委托进行投票。
- 3.本次股东会审议的累积投票议案,所有候选人获得的同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例均超过50%。李福春先生、何俊岩先生、陈铁志先生、曲晖先生、秦晋女士、田大成先生、李天坤先生当选为公司第十二届董事会非独立董事,卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生当选为公司第十二届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
- 4.独立董事卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次股东会还听取了《公司2025年度董事薪酬及考核情况专项说明》《公司2025年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬与绩效管理方案》。

在本次股东会第十一届董事会独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任冲先生、卢相君先生在公司本次股东大会上提出异议。

三、中小投资者表决情况

本次股东大会议案中,公司对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)关于议案2,3,4,5,6,7,8,9,10,11的表决进行了单独计票,具体表决情况如下:(一)非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例
2.00	(《公司2025年度利润分配议案》)	36,573,135	94,01636	2,229,020	5.7372%

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2026-027

永悦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三栋会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(名称)	持股数量	持股比例
1	出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(名称)	108	
2	出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(名称)	61,181,875	
3	出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(名称)	17,178	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次股东大会由公司董事会、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,根据《公司章程》有关规定,本次股东大会由副董事长徐伟达先生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司主任董6人,出席6人;

2.董事会秘书魏爱琴女士列席本次股东会;高级管理人员列席本次股东会。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,014,893	99,1920	247,782

2.议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,014,893	99,1920	247,782

3.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,047,393	99,2448	244,682

4.议案名称:《关于公司2025年度不进行利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,972,393	99,1229	316,982

5.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,014,893	99,1920	247,782

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	(《关于聘任董爱莲女士为公司2026年度财务总监的议案》)	1,248,025	69,8195	316,982
5	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,330,325	73,8640	244,682
6	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	1,290,561	72,1889	245,066
7	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,293,425	72,3591	244,882
8	(《关于聘任王天文先生为公司2026年度财务总监的议案》)	1,251,561	71,1718	255,066
9	(《关于聘任刘俊岩先生为公司2026年度首席执行官的议案》)	1,308,925	73,2263	256,022

(四)议案表决的有关情况说明

上述议案6经出席本次会议的股东持有有效表决权的三分之二以上通过,上述其余议案经出席本次会议的股东持有有效表决权的二分之一以上通过。议案8所涉关联股东均已回避表决。

本次股东大会还分别听取了公司独立董事2025年度述职报告。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:尤松、李雨雷

(二)律师出具结论性意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

1. 公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

2. 公司董事会秘书及证券事务代表通讯方式

东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

附件1:公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

一、职工董事职务代表个人简历

刘洋女士,1980年7月出生,中共党员,博士研究生。曾任东北证券股份有限公司证券部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司纪委委员、职工董事、证券事务代表、董事会办公室主任、渤海期货股份有限公司监事,东证融通投资管理有限公司监事。

刘洋女士未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

何俊岩先生,1968年8月出生,中共党员,硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长;中信建投证券研发部副总经理、机构业务部执行总经理(行政负责人);西南证券研发中心总经理;宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理);东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司总经理、战略规划部部长。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司副董事长,东证融汇证券资产管理有限公司董事,渤海期货股份有限公司董事,东方基金管理股份有限公司董事。

董晨先生,1971年12月出生,中共党员,硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长;中信建投证券研发部副总经理、机构业务部执行总经理(行政负责人);西南证券研发中心总经理;宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理);东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司总经理、战略规划部部长。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司副董事长,东证融汇证券资产管理有限公司董事,渤海期货股份有限公司董事,东方基金管理股份有限公司董事。

王天文先生,1969年10月出生,中共党员,大学本科,吉林省金融学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部部长;东北证券股份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁,财务总监,东证融通投资管理有限公司董事。

王天文先生未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王爱莲女士,1977年8月出生,中共党员,硕士研究生,中国证券业协会合规管理与自律处分专业委员会委员,中国法学会证券法学研究会、北京金融证券法学学会理事,北京银行法学理事,上海仲裁委员会仲裁员,中国国际贸易经济合作仲裁委员会、中国证券业协会调解员。曾任河南省焦作市中级人民法院助理审判员;中国证券业协会执业监理工程师委员会高级主办、证券纠纷调解中心副主任、创新支持部门负责人;华证证券股份有限公司合规总监、首席风险官、合规部部长。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监,东证融汇证券资产管理有限公司合规总监。

王爱莲女士未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李雷飞先生,1972年3月出生,中共党员,硕士,中国证券业协会证券经纪业务专业委员会委员,上海证券交易所第六届上市公司风险管理委员会委员,吉林省资本市场发展促进会副会长、秘书长,长春市南关区第十八届、第十九届人大代表。曾任东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同德街第三证券营业部总经理,客户服务部、机构业务部、金融产品部、营销管理部总经理,经纪业务发展与管理委员会主任、总裁助理,职工监事。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁,财富业务委员会主任,东证融汇证券资产管理有限公司董事,渤海期货股份有限公司董事,东方基金管理股份有限公司董事。

李雷飞先生未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张克伟先生,1968年11月出生,中共党员,硕士研究生。曾任长春第二会计师事务所所长办公室主任;长春市政府办公厅秘书处主任科员;长春市安全生产监督管理局办公室主任;长春高新技术产业开发区管理委员会主任助理;东北证券股份有限公司办公室主任、总裁助理、行政总监、纪委书记。现任东北证券股份有限公司党委委员、书记、副总裁,工会主席,东证融达投资有限公司监事。

张克伟先生未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

薛金艳女士,1976年4月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,注册资产评估师,中国注册会计师协会风险管理专业委员会委员。曾任中准会计师事务所有限公司经理;东北证券股份有限公司财务部副总经理、合规风险管理部执行总经理。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风险管理部总经理,东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司董事,东证融汇证券资产管理有限公司董事,渤海期货股份有限公司监事。

薛金艳女士未在公司股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘俊岩先生,1976年9月出生,中共党员,硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司核心技术网产品线产品研发经理,华证证券股份有限公司信息技术部数据科学研发中心负责人,技术创新总监。现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息技术部总经理,东证融汇证券资产管理有限公司首席信息官。