

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-097

西部证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知及议案等资料,2015年9月17日,本次会议在陕西大厦以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持,本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,公司监事和有关人员列席本次会议,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过了《关于王宝辉先生申请辞去部分职务的提案》,同意王宝辉先生不再担任公司董事会秘书、合规总监职务,并不再担任首席风险官,辞去上述职务后王宝辉先生继续担任公司副总经理职务。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就聘任公司首席风险官事项发表了独立意见。
《关于聘任首席风险官的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露。

《关于聘任财务总监的提案》。根据公司董事长提名,同意聘任曲莉女士任公司合规总监。(简历见附件2)

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就聘任公司合规总监事项发表了独立意见。

《关于聘任首席风险官的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。根据公司董事长提名,同意聘任黄斌先生任公司董事会秘书。(简历见附件3)

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

《关于聘任董事会秘书的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露。

5、审议通过了《关于调整公司部分部门设置及职责的提案》。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

附件:1、范江峰先生个人简历
2、曲莉女士个人简历
3、黄斌先生个人简历

西部证券股份有限公司董事会
2015年9月17日

附件1:

范江峰个人简历

一、基本情况:
范江峰,男,汉族,中共党员,1968年11月出生,籍贯山西,现居住地西安,本科学历,硕士学位,1993年7月参加工作,已取得一般证券业务执业资格,期货从业资格。

二、主要学习经历:
1980年9月—1993年7月,就读于湖南财经学院会计学专业,本科学历,学士学位;
2008年7月—2010年11月,在香港理工大学MBA学习,硕士学位(在职攻读)。

三、主要工作经历:
1993年6月—1998年4月,在陕西证券西安西五路营业部工作,工作岗位为业务主管;

1995年4月—1997年6月,在陕西证券西安长安路营业部任副总经理;

1997年6月—1998年9月,在陕西证券营业部任副总经理;

1998年6月—2001年1月,在陕西证券、西部证券铜川营业部任总经理;

2001年2月—2005年8月,在西部证券西安莲湖路第一营业部任总经理;

2005年8月—2009年5月,在西部证券西安西五路营业部任总经理;

2009年5月—2012年11月,在西部证券合规管理部任副总经理,主持部门工作;

2012年11月至今,在西部证券合规管理部任总经理;

2014年11月至今,在西部证券任职监事;

2015年2月至今,在西部期货任监事会主席。

范江峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

附件2:

曲莉个人简历

一、基本情况:
曲莉,女,回族,中共党员,1980年5月出生,籍贯山西,现居住地西安, 2004年7月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1997年9月—2001年7月,就读于西北政法学院经济法专业,本科学历;

2001年9月—2004年7月,就读于西北政法学院经济法专业,硕士研究生学历,硕士学位。

三、主要工作经历:
2003年1月—2004年1月,在西部证券总经理办公室工作,负责法律事务工作;

2004年1月—2007年4月,在西部证券法律事务部从事合同审查工作;

2007年4月—2008年8月,在西部证券法律事务部任副主任,主持部门工作;

2008年8月—2012年11月,在西部证券风险管理部任副总经理;

2012年11月至今,在西部证券风险管理部任总经理;

期间:2008年7月—2013年8月,任西部期货监事;

2013年8月至今,任西部期货董事;

曲莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

附件3:

黄斌个人简历

一、基本情况:
黄斌,男,汉族,中共党员,1967年11月出生,籍贯江西,现居住地西安,本科学历,1990年9月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1986年9月—1990年7月,就读于西安电子科技大学物理专业,本科学历。

三、主要工作经历:
1990年9月—1993年1月,在陕西省电力电子集团原器件生产厂副厂长;

1993年3月—1994年10月,在福建电子发展公司任副总经理;

1994年10月—2000年12月,在陕西证券西安长安路营业部任办公室主任;

2001年1月—2004年12月,在西部证券西安长安路营业部任副总经理;

2004年12月—2007年2月,在西部证券西安东大街营业部、银证通营销中心任总经理;

2007年2月—2009年10月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2009年10月—2012年9月,在西部证券董事会办公室任副主任,主持部门工作;

2012年9月至今,在西部证券董事会办公室任主任。

黄斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、对本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性;互动邮箱:wangbh@xmail.com.cn;互动电话:029-87406171。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

4、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

5、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第五次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会会议时间为2015年9月17日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月17日9:30—11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘建武先生主持,公司董事会于2015年9月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有效表决权股份1,573,446,369股,占公司有效表决权股份总数的56.283%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有效表决权股份1,573,446,369股,占公司有效表决权股份总数的56.283%;

(2)以网络投票方式参加本次会议的股东0人,代表有效表决权股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,拥有及代表的股份为117,921,600股,占公司有效表决权股份总数的4.2182%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项:

关于审议调整公司2015年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的议案。

表决结果:
同意117,921,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东未表决情况:
同意117,921,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所西安分所

2、见证律师姓名:张宏远律师、王春雷律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年9月17日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-098

西部证券股份有限公司关于聘任首席风险官的公告

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。

2015年9月17日,西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)内第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司首席风险官的提案》,根据公司董事长刘建武先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过,公司第四届董事会同意聘任范江峰先生为公司首席风险官,任期与本届董事会一致。

范江峰先生为公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

公司独立董事对聘任首席风险官发表了独立意见,认为公司新聘任的首席风险官符合各项任职条件,聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附:范江峰先生个人简历

西部证券股份有限公司董事会
2015年9月17日

附件1:

范江峰个人简历

一、基本情况:
范江峰,男,汉族,中共党员,1968年11月出生,籍贯山西,现居住地西安,本科学历,硕士学位,1993年7月参加工作,已取得一般证券业务执业资格,期货从业资格。

二、主要学习经历:
1980年9月—1993年7月,就读于湖南财经学院会计学专业,本科学历,学士学位;

2008年7月—2010年11月,在香港理工大学MBA学习,硕士学位(在职攻读)。

三、主要工作经历:
1993年6月—1998年4月,在陕西证券西安西五路营业部工作,工作岗位为业务主管;

1995年4月—1997年6月,在陕西证券西安长安路营业部任副总经理;

1997年6月—1998年9月,在陕西证券营业部任副总经理;

1998年6月—2001年1月,在陕西证券、西部证券铜川营业部任总经理;

2001年2月—2005年8月,在西部证券西安莲湖路第一营业部任总经理;

2005年8月—2009年5月,在西部证券西安西五路营业部任总经理;

2009年5月—2012年11月,在西部证券合规管理部任副总经理,主持部门工作;

2012年11月至今,在西部证券合规管理部任总经理;

2014年11月至今,在西部证券任职监事;

2015年2月至今,在西部期货任监事会主席。

范江峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

附件2:

曲莉个人简历

一、基本情况:
曲莉,女,回族,中共党员,1980年5月出生,籍贯山西,现居住地西安, 2004年7月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1997年9月—2001年7月,就读于西北政法学院经济法专业,本科学历;

2001年9月—2004年7月,就读于西北政法学院经济法专业,硕士研究生学历,硕士学位。

三、主要工作经历:
2003年1月—2004年1月,在西部证券总经理办公室工作,负责法律事务工作;

2004年1月—2007年4月,在西部证券法律事务部从事合同审查工作;

2007年4月—2008年8月,在西部证券法律事务部任副主任,主持部门工作;

2008年8月—2012年11月,在西部证券风险管理部任副总经理;

2012年11月至今,在西部证券风险管理部任总经理;

期间:2008年7月—2013年8月,任西部期货监事;

2013年8月至今,任西部期货董事;

曲莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

附件3:

黄斌个人简历

一、基本情况:
黄斌,男,汉族,中共党员,1967年11月出生,籍贯江西,现居住地西安,本科学历,1990年9月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1986年9月—1990年7月,就读于西安电子科技大学物理专业,本科学历。

三、主要工作经历:
1990年9月—1993年1月,在陕西省电力电子集团原器件生产厂副厂长;

1993年3月—1994年10月,在福建电子发展公司任副总经理;

1994年10月—2000年12月,在陕西证券西安长安路营业部任办公室主任;

2001年1月—2004年12月,在西部证券西安长安路营业部任副总经理;

2004年12月—2007年2月,在西部证券西安东大街营业部、银证通营销中心任总经理;

2007年2月—2009年10月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2009年10月—2012年9月,在西部证券董事会办公室任副主任,主持部门工作;

2012年9月至今,在西部证券董事会办公室任主任。

黄斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、对本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性;互动邮箱:wangbh@xmail.com.cn;互动电话:029-87406171。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

4、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

5、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第五次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会会议时间为2015年9月17日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月17日9:30—11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘建武先生主持,公司董事会于2015年9月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有效表决权股份1,573,446,369股,占公司有效表决权股份总数的56.283%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有效表决权股份1,573,446,369股,占公司有效表决权股份总数的56.283%;

(2)以网络投票方式参加本次会议的股东0人,代表有效表决权股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,拥有及代表的股份为117,921,600股,占公司有效表决权股份总数的4.2182%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项:

关于审议调整公司2015年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的议案。

表决结果:
同意117,921,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东未表决情况:
同意117,921,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所西安分所

2、见证律师姓名:张宏远律师、王春雷律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年9月17日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-099

西部证券股份有限公司关于聘任合规总监的公告

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。

2015年9月17日,西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)内第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司合规总监的提案》,根据公司董事长刘建武先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过,公司第四届董事会同意聘任曲莉女士为公司合规总监,任期与本届董事会一致。

曲莉女士为公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

公司独立董事对聘任合规总监发表了独立意见,认为公司新聘任的合规总监符合各项任职条件,聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附:曲莉女士个人简历

西部证券股份有限公司董事会
2015年9月17日

附件1:

曲莉个人简历

一、基本情况:
曲莉,女,回族,中共党员,1980年5月出生,籍贯山西,现居住地西安, 2004年7月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1997年9月—2001年7月,就读于西北政法学院经济法专业,本科学历;

2001年9月—2004年7月,就读于西北政法学院经济法专业,硕士研究生学历,硕士学位。

三、主要工作经历:
2003年1月—2004年1月,在西部证券总经理办公室工作,负责法律事务工作;

2004年1月—2007年4月,在西部证券法律事务部从事合同审查工作;

2007年4月—2008年8月,在西部证券法律事务部任副主任,主持部门工作;

2008年8月—2012年11月,在西部证券风险管理部任副总经理;

2012年11月至今,在西部证券风险管理部任总经理;

期间:2008年7月—2013年8月,任西部期货监事;

2013年8月至今,任西部期货董事;

曲莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

附件2:

黄斌个人简历

一、基本情况:
黄斌,男,汉族,中共党员,1967年11月出生,籍贯江西,现居住地西安,本科学历,1990年9月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:
1986年9月—1990年7月,就读于西安电子科技大学物理专业,本科学历。

三、主要工作经历:
1990年9月—1993年1月,在陕西省电力电子集团原器件生产厂副厂长;

1993年3月—1994年10月,在福建电子发展公司任副总经理;

1994年10月—2000年12月,在陕西证券西安长安路营业部任办公室主任;

2001年1月—2004年12月,在西部证券西安长安路营业部任副总经理;

2004年12月—2007年2月,在西部证券西安东大街营业部、银证通营销中心任总经理;

2007年2月—2009年10月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2009年10月—2012年9月,在西部证券董事会办公室任副主任,主持部门工作;