

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,本次会议在陕西人民广播电视台会议中心通过视频会议通讯方式召开。

会议由公司董事长建武先生主持,本次会议出席董事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,合规则董事,并不存在担任副董事长,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。

2.审议通过了《关于聘任公司首席风险官的提案》。根据公司董事长提名,同意聘任王江峰先生任公司首席风险官。(简历附后)

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》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

3.审议通过了《关于聘任公司合规总监的提案》。根据公司董事长提名,同意聘任曲莉女士任公司合规总监。(简历附后)

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。

《关于聘任合规总监的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

4.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。(简历附后)

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董事会秘书发表了独立意见。

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

特此公告。

附件1:王江峰先生个人简历

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

王江峰个人简历

一、基本情况:

王江峰,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:

1989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(在职读)。

三、主要工作经历:

1993年7月-1995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,在陕西证券西安西五路营业部任副总经理;

1997年6月-1998年9月,在陕西证券西安西五路营业部任总经理;

1998年9月-2001年11月,在陕西证券西安西五路营业部任总经理;

2005年5月-2009年5月,在陕西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,在西部证券任职工监事;

2015年2月至今,在西部证券任监事会主席。

王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》第一百四十六条规定的情形,未受到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,汉族,中共党员,1980年5月出生,籍贯山东,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11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,在西部证券合规管理部任副主任,主持部门工作;

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7月,任西部期货董事;

2013年8月至今,任西部期货职工监事;

2014年11月至今,任西部证券职工监事。

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》第一百四十六条规定的情形,未受到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,在陕西省电子元件任原件生产厂厂长;

1993年3月-1994年9月,在耀华电子公司任总经理助理;

1994年10月-2000年12月,在西部证券西安长安路营业部办公室主任;

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9月,在西部证券西安长安路营业部,银证通营销中心任总经理;

2007年2月-2009年6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,在西部证券董事办办公室任主任,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》第一百四十六条规定的情形,未受到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4

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,在陕西省电子元件任原件生产厂厂长;

1993年3月-1994年9月,在耀华电子公司任总经理助理;

1994年10月-2000年12月,在西部证券西安长安路营业部办公室主任;

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9月,在西部证券西安长安路营业部,银证通营销中心任总经理;

2007年2月-2009年6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,在西部证券董事办办公室任主任,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》第一百四十六条规定的情形,未受到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5

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,在陕西省电子元件任原件生产厂厂长;

1993年3月-1994年9月,在耀华电子公司任总经理助理;

1994年10月-2000年12月,在西部证券西安长安路营业部办公室主任;

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9月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2007年2月-2009年6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,在西部证券董事办办公室任主任,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》第一百四十六条规定的情形,未受到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6

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,在陕西省电子元件任原件生产厂厂长;

1993年3月-1994年9月,在耀华电子公司任总经理助理;

1994年10月-2000年12月,在西部证券西安长安路营业部办公室主任;

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9月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2007年2月-2009年6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,在西部证券董事办办公室任主任,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》第一百四十六条规定的情形,未受到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7

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,在陕西省电子元件任原件生产厂厂长;

1993年3月-1994年9月,在耀华电子公司任总经理助理;

1994年10月-2000年12月,在西部证券西安长安路营业部办公室主任;

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9月,在西部证券西安吉祥路营业部任总经理;

2007年2月-2009年6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,在西部证券董事办办公室任主任,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》第一百四十六条规定的情形,未受到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8

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。