

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 選舉本公司董事長、董事會專門委員會成員及 聘任本公司高級管理層成員

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，第八屆董事會第一次會議（臨時會議）於2023年10月12日決議選舉本公司董事長、董事會專門委員會成員及聘任本公司高級管理層成員如下：

### 選舉董事長

董事會決議選舉周杰先生擔任董事長。

### 選舉董事會專門委員會成員

董事會決議選舉第八屆董事會各專門委員會主席及成員如下：

#### 發展戰略與ESG管理委員會

周杰先生（主席）、趙永剛先生、屠旋旋先生、石磊先生和周宇先生

#### 合規與風險管理委員會

李軍先生（主席）、肖荷花女士、許建國先生、毛付根先生和毛惠剛先生

#### 審計委員會

毛付根先生（主席）、肖荷花女士、許建國先生、周宇先生和范仁達先生

#### 提名與薪酬考核委員會

毛惠剛先生（主席）、屠旋旋先生、石磊先生、范仁達先生和毛付根先生

## 聘任高級管理層成員

董事會決議聘任下列人士為本公司高級管理層成員：

總經理：李軍先生

副總經理：毛宇星先生、姜誠君先生、潘光韜先生及張信軍先生

董事會秘書：裴長江先生

業務總監：陳春錢先生及張向陽先生

合規總監：趙慧文女士

首席風險官：侍旭先生

首席信息官：毛宇星先生

財務總監：張信軍先生

本公司高級管理層成員的簡歷請參閱附件一。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國•上海

2023年10月12日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及趙永剛先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；及本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

\* 僅供識別

## 附件一

### 高級管理層成員簡歷

**李軍先生**，1969年出生，工商管理碩士、公共行政與管理碩士。李軍先生自2021年8月起擔任本公司黨委副書記，2021年9月28日起擔任本公司執行董事，2021年10月28日起擔任本公司總經理。李軍先生自1992年7月至2001年2月在中國太平洋保險公司上海分公司工作，先後擔任國外業務部進口科科員、副科長、科長，運輸險部出口科科長，進出口業務一科科長；2001年3月至2003年1月在中國太平洋財產保險股份有限公司工作，先後擔任辦公室秘書科科長，浦東支公司副經理（主持工作）、黨支部副書記、書記；2003年1月至2014年5月在上海市金融服務辦公室工作，先後擔任機構處幹部、主任科員，機構二處副處長，金融機構二處處長，地方金融管理處處長，其間於2013年12月至2014年5月在中國（上海）自由貿易試驗區管委會擔任副秘書長（掛職）；2014年5月至2014年9月擔任中國（上海）自由貿易試驗區管委會副秘書長；2014年9月至2018年11月擔任上海市金融服務辦公室副主任；2018年11月至2021年8月擔任上海市地方金融監督管理局副局長、上海市金融工作局副局長。李先生自2021年11月起擔任深交所會員理事代表及理事會會員自律管理委員會主任委員、創業板股票發行規範委員會委員代表；2022年1月起擔任上海上市公司協會監事長；2022年1月起擔任中國證券業協會國際合作委員會主任委員。李先生自2021年10月起擔任海通國際證券集團有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為0665）董事會主席兼非執行董事、海通國際控股有限公司董事長。

**毛宇星先生**，1971年出生，理學博士，管理學博士後，教授級高級工程師。毛先生自2016年9月起擔任公司首席信息執行官（現更名為「首席信息官」），2019年2月起擔任公司副總經理。毛宇星先生兼任公司信息技術治理委員會主任。毛宇星先生自1993年8月至2001年9月在中國工商銀行上海市分行信息科技部工作，歷任程序員、副科長、科長、副處長；2001年9月至2011年11月在中國工商銀行數據中心（上海）工作，其間2001年9月至2004年12月擔任總經理助理（副處級、正處級）、黨委委員，2004年12月至2011年11月擔任副總經理、黨委委員；2011年11月至2016年4月擔任中國工商銀行總行信息科技部副總經理。毛宇星先生目前還兼任中國證券業協會證券科技委員會副主任委員、上海金融科技產業聯盟副理事長和《上海信息化》理事會副理事長。

**姜誠君先生**，1968年出生，經濟學碩士，經濟師。姜誠君先生自2023年6月30日起擔任本公司副總經理。姜誠君先生兼任本公司投資銀行委員會主任委員、資產負債配置委員會委員。姜誠君先生曾於1993年7月至1994年7月擔任廈門國貿集團股份有限公司幹部；1994年7月至2000年8月先後擔任廈門國泰企業股份有限公司金融證券部副經理、投資管理與發展部經理、總經理助理、董事會秘書、副總經理；2000年8月至2023年3月在本公司投資銀行部、投資銀行總部工作，先後擔任投資銀行部副總經理、投資銀行部副總經理(主持工作)、投資銀行部總經理、投資銀行總部總經理；2017年3月至2023年6月擔任本公司總經理助理；2017年4月至2023年7月擔任本公司聯席公司秘書、聯席授權代表；2017年3月至2023年9月擔任本公司董事會秘書。

**潘光韜先生**，1971年出生，工商管理碩士，工程師。潘光韜先生自2023年6月30日起擔任本公司副總經理。潘光韜先生兼任本公司自營決策及FICC委員會主任、資產負債配置委員會委員。潘光韜先生自1994年7月至2002年7月在申銀萬國證券公司工作，先後擔任經紀總部電腦部電腦主管，證券投資總部證券投資一部經理助理、副經理。潘光韜先生自2002年8月加入本公司，自2002年8月至2022年8月先後擔任本公司證券投資交易相關部門的總經理助理、副總經理、總經理；2017年5月至2023年6月擔任本公司總經理助理。潘光韜先生自2015年11月起擔任海通銀行非執行董事，2019年5月起擔任海通創新證券投資有限公司董事。

**張信軍先生**，1975年出生，管理學碩士，高級會計師。張信軍先生自2023年6月30日起擔任本公司副總經理，自2018年3月27日起擔任本公司財務總監。張信軍先生兼任本公司資產負債配置委員會委員。張信軍先生自2001年7月加入本公司，2001年7月至2007年6月在本公司計劃財務部工作，歷任職員、資產管理部副經理及經理；2007年7月起在海通國際控股有限公司任職，其中2007年7月至2009年2月為財務負責人，2009年3月起為財務總監。張信軍先生自2010年3月至2018年3月擔任海通國際證券集團有限公司(該公司於香港聯交所上市，股份代號為0665)首席財務官，2018年3月起擔任海通國際證券集團有限公司非執行董事、審核委員會委員及戰略發展委員會委員，2018年1月起擔任海通銀行非執行董事，2019年2月起擔任富國基金管理有限公司董事，2020年2月起擔任海通投資愛爾蘭公眾有限公司董事，2023年3月起擔任海通國際控股有限公司董事，2023年4月起擔任海通恒信金融集團有限公司董事長，2023年5月起擔任海通恒信國際融資租賃股份有限公司董事。

**裴長江先生**，1965年出生，經濟學碩士。裴長江先生自2023年9月26日起擔任本公司董事會秘書，2023年7月6日起擔任本公司聯席公司秘書、聯席授權代表。裴長江先生兼任本公司財富管理委員會副主任。裴長江先生自2013年8月至2023年6月擔任本公司副總經理。裴長江先生自1993年7月至2002年10月在申銀萬國證券公司(原上海萬國證券公司)先後擔任多個職務，包括研究部研究員，閘北營業部總經理助理、總經理，浙江管理總部副總經理，經紀總部副總經理；2002年10月至2013年8月先後擔任華寶信託投資有限責任公司投資總監，華寶興業基金管理有限公司董事、總經理。裴長江先生自2014年8月起擔任富國基金管理有限公司董事，2019年3月起擔任富國基金管理有限公司董事長，2014年11月起擔任上海海通證券資產管理有限公司董事長，2015年9月至2016年3月擔任海通期貨有限公司董事長，2016年3月起擔任海通期貨股份有限公司董事長。

**陳春錢先生**，1963年出生，經濟學博士。陳春錢先生自2023年10月12日起擔任本公司業務總監。陳春錢先生於1997年10月加入本公司，自2012年3月至2023年10月擔任本公司總經理助理，負責本公司經紀業務。陳春錢先生兼任本公司經紀業務委員會主任、信息技術治理委員會副主任、財富管理委員會副主任、資產負債配置委員會委員。陳春錢先生還是中國證券業協會融資融券業務委員會副主任委員、上海市證券同業公會副會長、證券糾紛調解專業委員會副主任、上海市互聯網金融行業協會副會長。陳春錢先生曾於本公司擔任不同職位，包括：1997年10月至1998年1月擔任深圳分公司業務部負責人，1998年1月至2000年3月擔任國際業務部副總經理，2000年3月至2000年12月擔任深圳分公司副總經理，2000年12月至2006年5月擔任投資管理部(深圳)總經理，2006年5月至2013年2月擔任銷售交易總部總經理，其間2007年11月至2009年3月兼任機構業務部總經理。陳春錢先生自2015年1月起擔任證通股份有限公司董事。



**張向陽先生**，1965年出生，工學學士，高級經濟師。張向陽先生自2023年10月12日起擔任本公司業務總監。張向陽先生於1996年5月加入本公司，自2014年12月至2023年10月擔任本公司總經理助理。張向陽先生兼任本公司PE與產業資本投資委員會主任。張向陽先生自1983年12月至1988年4月在太原市新華書店任職，1988年4月至1991年12月在山西廣播電視大學任職，1991年12月至1996年5月在交通銀行太原分行任職。張向陽先生曾於本公司擔任不同職位，包括：1996年5月至2002年4月擔任太原營業部副總經理(主持工作)及總經理，2002年4月至2006年5月先後擔任綜合業務管理總部副總經理及總經理，2006年5月至2008年10月擔任風險控制總部總經理，2008年10月至2012年11月擔任海通開元投資有限公司董事、總經理、投資決策委員會主任，2012年6月至2015年8月擔任海通創意資本管理有限公司董事，2011年11月至2015年7月擔任海通創新資本管理有限公司董事長，2015年8月至2016年3月擔任海通創意資本管理有限公司董事長，2013年7月至2016年5月擔任海通新能源股權投資管理有限公司董事，2015年7月至2016年5月擔任海通新能源股權投資管理有限公司董事長。張向陽先生自2012年11月起擔任海通開元投資有限公司董事長兼投資決策委員會主任，2016年3月起擔任海通創意私募基金管理有限公司(前身為「海通創意資本管理有限公司」)董事，2016年6月起擔任海通併購資本管理(上海)有限公司董事長，2018年3月起擔任海富產業投資基金管理有限公司董事。張向陽先生目前為中國證券業協會發展戰略委員會副主任委員、上海股權投資協會副會長。

**趙慧文女士**，1977年出生，工商管理碩士，註冊會計師，資產評估師。趙慧文女士自2023年7月31日起擔任本公司合規總監。趙慧文女士曾任中鐵十六工程集團公司會計師；中國證券監督管理委員會稽查局幹部、副處長、處長，發行監管部處長，證券基金機構監管部處長；中原證券股份有限公司副總裁、北京分公司總經理；東興證券股份有限公司副總經理、首席風險官、合規總監。

**侍旭先生**，1972年出生，管理學碩士，會計師。侍旭先生自2023年6月30日起擔任本公司首席風險官。侍旭先生自1999年7月至2023年6月在本公司稽核部門工作，歷任職員、二級部經理、部門總經理助理、副總經理、總經理。侍旭先生自2019年6月18日至2023年6月28日擔任本公司職工代表監事。侍旭先生自2016年12月起擔任海通新創投資管理有限公司監事，2019年7月起擔任海通開元投資有限公司董事。