

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆董事會第一次會議（臨時會議）決議公告，僅供參閱。

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

海通证券股份有限公司

第八届董事会第一次会议（临时会议）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（以下简称公司）第八届董事会第一次会议（临时会议）通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2023 年 10 月 12 日在公司 2023 年第一次临时股东大会后在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会由周杰董事主持，9 位监事和董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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，选举周杰先生担任公司第八届董事会董事长。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于选举发展战略与 ESG 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 ESG 管理委员会工作细则》的有关规定，选举周杰先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生和周宇先生为公司第八届董事会发展战略与 ESG 管理委员会委员，同时选举周杰先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]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工作细则》的有关规

定，选举李军先生、肖荷花女士、许建国先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会合规与风险管理委员会委员，同时选举李军先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]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，选举毛付根先生、肖荷花女士、许建国先生、周宇先生和范仁达先生为公司第八届董事会审计委员会委员，同时选举毛付根先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]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，选举毛惠刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、范仁达先生和毛付根先生为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员，同时选举毛惠刚先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》《公司章程》的规定，董事会聘任李军先生为公司总经理；毛宇星先生、姜诚君先生、潘光韬先生和张信军先生为公司副总经理，其中毛宇星先生兼任首席信息官，张信军先生兼任财务总监；裴长江先生为公司董事会秘书；陈春钱先生、张向阳先生为公司业务总监；赵慧文女士为公司合规总监；侍旭先生为公司首席风险官。

表决结果：

6.1 李军任公司总经理

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.2 毛宇星任公司副总经理兼任首席信息官

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.3 姜诚君任公司副总经理

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.4 潘光韬任公司副总经理

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.5 张信军任公司副总经理兼任财务总监

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.6 裴长江任公司董事会秘书

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.7 陈春钱任公司业务总监

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.8 张向阳任公司业务总监

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.9 赵慧文任公司合规总监

[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

6.10 侍旭任公司首席风险官

[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董事会

2023年10月12日

附件：

公司高级管理人员简历

李军先生，1969 年出生，工商管理硕士、公共行政与管理硕士。李先生自 2021 年 8 月起担任公司党委副书记，2021 年 9 月 28 日起担任公司执行董事，2021 年 10 月 28 日起担任公司总经理。李先生自 1992 年 7 月至 2001 年 2 月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科长、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；2001 年 3 月至 2003 年 1 月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；2003 年 1 月至 2014 年 5 月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于 2013 年 12 月至 2014 年 5 月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；2014 年 5 月至 2014 年 9 月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；2014 年 9 月至 2018 年 11 月担任上海市金融服务办公室副主任；2018 年 11 月至 2021 年 8 月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自 2021 年 11 月起担任深交所会员理事代表及理事会会员自律管理委员会主任委员、创业板股票发行规范委员会委员代表；2022 年 1 月起担任上海上市公司协会监事长；2022 年 1 月起担任中国证券业协会国际合作委员会主任委员。李先生自 2021 年 10 月起担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为 0665）董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董事长。

毛宇星先生，1971 年出生，理学博士，管理学博士后，教授级高级工程师。毛先生自 2016 年 9 月起担任公司首席信息执行官（现更名为“首席信息官”），2019 年 2 月起担任公司副总经理。毛先生兼任公司信息治理委员会主任。毛先生自 1993 年 8 月至 2001 年 9 月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作，历任程序员、副科长、科长、副处长；2001 年 9 月至 2011 年 11 月在中国工商银行数据中心（上海）工作，其间 2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任总经理助理（副处级、正处级）、党委委员，

2004年12月至2011年11月担任副总经理、党委委员；2011年11月至2016年4月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。毛先生目前还兼任中国证券业协会证券科技委员会副主任委员、上海金融科技产业联盟副理事长和《上海信息化》理事会副理事长。

姜诚君先生，1968年出生，经济学硕士，经济师。姜先生自2023年6月30日起担任公司副总经理。姜先生兼任公司投资银行委员会主任委员、资产负债配置委员会委员。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团股份有限公司干部；1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；2000年8月至2023年3月在公司投资银行部、投资银行总部工作，先后担任投资银行部副总经理、投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行部总经理、投资银行总部总经理；2017年3月至2023年6月担任公司总经理助理；2017年4月至2023年7月担任公司联席公司秘书、联席授权代表；2017年3月至2023年9月担任公司董事会秘书。

潘光韬先生，1971年出生，工商管理硕士，工程师。潘先生自2023年6月30日起担任公司副总经理。潘先生兼任公司自营决策及FICC委员会主任、资产负债配置委员会委员。潘先生自1994年7月至2002年7月在申银万国证券公司工作，先后担任经纪总部电脑部电脑主管，证券投资总部证券投资一部经理助理、副经理。潘先生自2002年8月加入本公司，自2002年8月至2022年8月先后担任公司证券投资交易相关部门的总经理助理、副总经理、总经理；2017年5月至2023年6月担任公司总经理助理。潘先生自2015年11月起担任海通银行非执行董事，2019年5月起担任海通创新证券投资有限公司董事。

张信军先生，1975年出生，管理学硕士，高级会计师。张先生自2023年6月30日起担任公司副总经理，自2018年3月27日起担任公司财务总监。张先生兼任公司资产负债配置委员会委员。张先生自2001年7月

加入公司，2001年7月至2007年6月在公司计划财务部工作，历任职员、资产管理部副经理及经理；2007年7月起在海通国际控股有限公司任职，其中2007年7月至2009年2月为财务负责人，2009年3月起为财务总监。张先生自2010年3月至2018年3月担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为0665）首席财务官，2018年3月起担任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员，2018年1月起担任海通银行非执行董事，2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事，2020年2月起担任海通投资爱尔兰公众有限公司董事，2023年3月起担任海通国际控股有限公司董事，2023年4月起担任海通恒信金融集团有限公司董事长，2023年5月起担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事。

裴长江先生，1965年出生，经济学硕士。裴先生自2023年9月26日起担任公司董事会秘书，2023年7月6日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表。裴先生兼任公司财富管理委员会副主任。裴先生自2013年8月至2023年6月担任公司副总经理。裴先生自1993年7月至2002年10月在申银万国证券公司（原上海万国证券公司）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，浙江管理总部副总经理，经纪总部副总经理；2002年10月至2013年8月先后担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。裴先生自2014年8月起担任富国基金管理有限公司董事，2019年3月起担任富国基金管理有限公司董事长，2014年11月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长，2015年9月至2016年3月担任海通期货有限公司董事长，2016年3月起担任海通期货股份有限公司董事长。

陈春钱先生，1963年出生，经济学博士。陈先生自2023年10月12日起担任公司业务总监。陈先生于1997年10月加入公司，自2012年3月至2023年10月担任公司总经理助理，负责公司经纪业务。陈先生兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、财富管理委员会副主任、资产负债配置委员会委员。陈先生还是中国证券业协会融资融券

业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于本公司担任不同职位，包括：1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人，1998年1月至2000年3月担任国际业务部副总经理，2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理，2000年12月至2006年5月担任投资管理部（深圳）总经理，2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理，其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生自2015年1月起担任证通股份有限公司董事。

张向阳先生，1965年出生，工学学士，高级经济师。张先生自2023年10月12日起担任公司业务总监。张先生于1996年5月加入公司，自2014年12月至2023年10月担任公司总经理助理。张先生兼任公司PE与产业资本投资委员会主任。张先生自1983年12月至1988年4月在太原市新华书店任职，1988年4月至1991年12月在山西广播电视大学任职，1991年12月至1996年5月在交通银行太原分行任职。张先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年5月至2002年4月担任太原营业部副总经理（主持工作）及总经理，2002年4月至2006年5月先后担任综合业务管理总部副总经理及总经理，2006年5月至2008年10月担任风险控制总部总经理，2008年10月至2012年11月担任海通开元投资有限公司董事、总经理、投资决策委员会主任，2012年6月至2015年8月担任海通创意资本管理有限公司董事，2011年11月至2015年7月担任海通创新资本管理有限公司董事长，2015年8月至2016年3月担任海通创意资本管理有限公司董事长，2013年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事，2015年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事长。张先生自2012年11月起担任海通开元投资有限公司董事长兼投资决策委员会主任，2016年3月起担任海通创意私募基金管理有限公司（前身为“海通创意资本管理有限公司”）董事，2016年6月起担任海通并购资本管理（上海）有限公司董事长，2018年3月起担任海富产业投资基金管理有限公司董事。张先生目前为中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海股权投资协会副会长。

赵慧文女士，1977 年出生，工商管理硕士，注册会计师，资产评估师。赵女士自 2023 年 7 月 31 日起担任公司合规总监。赵女士曾任中铁十六工程集团公司会计师；中国证券监督管理委员会稽查局干部、副处长、处长，发行监管部处长，证券基金机构监管部处长；中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理；东兴证券股份有限公司副总经理、首席风险官、合规总监。

侍旭先生，1972 年出生，管理学硕士，会计师。侍先生自 2023 年 6 月 30 日起担任公司首席风险官。侍先生自 1999 年 7 月至 2023 年 6 月在公司稽核部门工作，历任职员、二级部经理、部门总经理助理、副总经理、总经理。侍先生自 2019 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 28 日担任公司职工代表监事。侍先生自 2016 年 12 月起担任海通新创投资管理有限公司监事，2019 年 7 月起担任海通开元投资有限公司董事。