

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-024

西部证券股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2022年5月12日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，受疫情影响，周仁勇先生、刘洁女士、亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由5人组成，其中3名为非职工监事，由股东大会选举产生，2名为公司职工监事，由公司职工通过民主方式选举产生。经公司监事会审核，同意股东提名推荐周冬生先生与公司现任监事向公司监事会推荐亢伟女士、贺沁新先生为公司第六届监

事会非职工监事候选人（简历附后），提交股东大会采用累积投票制选举产生。

近期，公司工会组织职工进行了民主选举，朱洛佳女士、李嘉宁先生当选为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述3名非职工监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：候选人个人简历

西部证券股份有限公司监事会

2022年5月12日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

周冬生先生简历

周冬生，男，汉族，1963年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。周冬生先生自1984年7月参加工作，曾任铁道部第四工程局六处施工室主任、二段段长助理、二段副段长、二段总工程师、副总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理、秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师、秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理、党委副书记等职。周冬生先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁，党委委员，西部证券股份有限公司董事。

周冬生先生除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

贺沁新先生简历

贺沁新，男，汉族，中共党员，1976年11月出生，研究生学历，硕士学位，已取得证券从业资格、中级经济师。贺沁新先生自2000年2月参加工作，曾任海南航空集团长安航空有限公司市场部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员，陕西航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产管理有限公司董事兼总经理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委书记，西部信托有限公司党委委员、纪委书记。贺沁新先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部副主任，陕西陕投资本管理有限公司董事，陕西汽车集团股份有限公司监事。

贺沁新先生除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

亢伟女士简历

亢伟，女，汉族，1968年7月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师职称。亢伟女士历任中国远大发展总公司贸易处及资金处经理，中国远大集团公司财务管理经理，中国远大集团黑龙江远大购物

中心有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼财务总监，亢伟女士现任中国远大集团有限责任公司财务总监，2010年11月至今担任西部证券股份有限公司监事。

亢伟女士除在中国远大集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

附件：第六届监事会职工监事候选人简历

朱洛佳女士简历

朱洛佳，女，汉族，群众，1987年9月出生，籍贯湖北武汉，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格。朱洛佳女士自2012年9月参加工作，曾任中信银行西安分行公司银行部产品经理，中信银行西安分行曲江支行理财经理，西部信托有限公司人力资源部绩效考核主管，西部证券股份有限公司证券事务部战略规划研究岗、战略管理部战略规划岗，朱洛佳女士现任西部证券股份有限公司战略管理部副总经理（主持工作）。

朱洛佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

李嘉宁先生简历

李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983年2月出生，籍贯河北辛集，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、内部审计人员从业资格。李嘉宁先生自2006年1月参加工作，曾任西安三元软件有限公司开发部项目经理，陕西金泰创业投资有限公司产品部项目经理，西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技术审计岗、稽

核部副总经理。李嘉宁先生现任西部证券股份有限公司稽核部副总经理（临时负责部门工作），西部优势资本投资有限公司监事。

李嘉宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。