

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-022

华林证券股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2022年5月16日任期届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届改选，公司于2022年4月27日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬与提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林立先生、朱文瑾女士、赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中俞胜法先生为会计专业人士。各位董事候选人个人简历详见附件。

独立董事候选人贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生已经取得了独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公

示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事的条件。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《华林证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

林立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，金融学博士，会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长；1994年10月至1995年4月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995年5月至2019年5月、2020年5月至今任深圳市立业集团有限公司董事长；2006年5月至2009年5月、2012年6月至2015年6月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2005年6月至今担任华林证券董事；2014年10月至2019年4月、2021年4月至今任深圳市创新投资集团有限公司董事；2014年10月至今担任华林证券董事长；2014年10月至今任深圳前海微众银行股份有限公司董事；2021年9月至今担任证通股份有限公司董事。现任华林证券董事长、深圳市立业集团有限公司董事长、深圳前海微众银行股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

朱文瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，1998年6月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004年6月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998年7月至2004年8月，任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004年8月至2004年12月，任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年12月至2012年9月，任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012年9月至2015年7月，任职于华林证券投资银行事业部，担任执行总经理；2015年7月至2019年3月，任华林证券内核部总经理；2016年12月至2019年2月，担任华林证券首席风险官；2017年3月至2019年12月，担任华林证券副总裁；2019年7月至12月，担任华林证券董事会秘书；2019年12月至2021年6月担任华林证券总裁、执委会主任委员；2021年6月至今担任华林证券副董事长、执委会委员。

赵卫星先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，华东理工大学投资经济管理专业本科学历、学士学位；上海财经大学投资经济管理专业硕士学位。先后任职华夏银行股份有限公司（总行、分行）科长；浦东发展银行股份有限公司总行零售业务部高级经理；民生银行股份有限公司总行零售银行部消费金融中心副总经理；杭州银行股份有限公司总行零售业务总部副总经理（主持工作）、总经理；浙江网商银行股份有限公司筹建负责人、执行董事兼副行长；四川新网银行股份有限公司筹建工作组主要负责人、执行董事兼行长；尚乘（珠海）股权投资基金管理有限公司筹建工作组负责人、董事长兼总经理等职；天星数科科技有限公司（小米金融）副总裁；2021年11月至今担任华林证券首席执行官、执委会主任委员。

上述董事候选人中，林立先生通过公司控股股东深圳市立业集团有限公司间接持有上市公司1,740,397,076股，占比64.40%。为公司实际控制人。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)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者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第三届董事会独立董事候选人简历

贺强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年9月出生，本科学历，教授、博导。贺强先生1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉工业大学(现为武汉理工大学)电子车间；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学(现为中南财经政法大学)；1982年7月至今担任中央财经大学金融学院教授；1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研究所；

贺强先生2001年6月至2007年6月担任嘉实基金独立董事；2002年6月至2008年6月，担任大湖股份有限公司独立董事；2012年7月至2018年9月，任国金证券股份有限公司独立董事；2013年8月至2020年1月担任深圳市纺织(集团)股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年5月担任东北证券股份有限公司独立董事；2015年2月至2022年4月担任天弘基金管理有限公司独立董事。

贺强先生2009年3月至今担任国元期货有限公司独立董事；2018年6月至今担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任中国民生信托有限公司独立董事；2021年1月至今担任英大基金管理有限公司独立董事；2021年2月至今担任中车基金管理(北京)有限公司董事；2020年7月至今担任广东芳源环保股份有限公司独立董事；2022年1月至今担任芯能科技股份有限公司顾问。

俞胜法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，研究生学历，高级会计师。俞胜法先生1982年8月至1995年12月任浙江银行学校(现浙江金融职业学院)教师；1996年1月至2013年7月历任杭州银行股份有限公司计划财务部总经理、副行长、行长、执行董事、副董事长等职；2013年8月至2014年1月任杭州市人民政府金融工作办公室党组书记；2014年2月至2016年12月任蚂蚁集团副总裁兼浙江网商银行行长、执行董事；2017年1月至2020年12月任蚂蚁集团副总裁、首席风险官等职。2020年12月至今任浙江臻融经济咨询有限公司董事长。

郝作成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年02月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，并分别在香港大学(2000年)、伦敦政治经济学院(2006年)和斯坦福大学(2016年)获得法学研究生学位。1995年8月至2014年

8月就职于全国人大常委会法工委民法室，其中2009年12月至2014年8月担任二处处长；2017年8月至2019年5月创建滴滴出行政策法规研究院；2019年5月至2021年1月担任浙江清华长三角研究院法治与社会治理研究中心执行主任（兼职）；2021年1月至今任中国政法大学法治与可持续发展研究中心执行主任（兼职）；2020年10月至2021年12月担任杭州兵兵智能技术有限公司独立董事。2019年6月至今任荣昊正成咨询（北京）有限公司首席研究员。

独立董事候选人贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生未持有公司股份，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，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)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者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。