

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-024

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第一次（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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2021年4月23日下午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中尹晨、陈忠阳董事电话参会，朱建根董事委托朱剑董事出席并代为表决），占董事总数的100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举范力先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》

公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：

1、战略委员会成员：范力、朱剑、马晓、沈光俊、裴平、陈忠阳，其中范力先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、尹晨、陈忠阳、朱剑、孙中心，其中裴平先生为薪酬、考核与提名委员会主任委员（召集人）；

3、审计委员会成员：权小锋、裴平、尹晨、马晓、朱建根、孙中心，其中权小锋先生为审计委员会主任委员（召集人）；

4、风险控制委员会成员：陈忠阳、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心，其中陈忠阳先生为风险控制委员会主任委员（召集人）。

上述人员的任期至第四届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于聘请公司总裁的议案》

聘任范力先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1、聘任李齐兵先生为公司合规总监、首席风险官；

2、聘任杨伟先生为公司董事会秘书。杨伟先生尚需获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在其取得前述资格并完成相关审核之前，根据上交所《股票上市规则》的规定，由杨伟先生代行董事会秘

书职务，代行期限不超过三个月。

3、聘任孙中心先生为公司常务副总裁、公司首席信息官；聘任袁维静女士为公司副总裁、公司财务负责人；聘任高海明先生为公司副总裁；聘任刘辉先生、杨伟先生、姚眺女士、潘劲松先生为公司执委。

上述人员的任期至第四届董事会任期届满之日。

上述议案分项表决，所有分项表决结果均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

聘任平磊先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：范力先生、孙中心先生、袁维静女士、高海明先生、李齐兵先生、刘辉先生、杨伟先生、姚眺女士、潘劲松先生、平磊先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件：

1、范力，中国国籍，1966年12月出生；硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总裁、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十三届人民代表大会代表、江苏省证券业协会会长、江苏省上市公司协会副会长、苏州市上市公司协会会长。1989年8月至1997年11月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁；2012年3月至2013年5月在东吴证券任总裁、董事；2013年5月至2014年1月在东吴证券任总裁、副董事长。2014年1月至今任公司党委书记、董事长、总裁。

2、孙中心，中国国籍，1969年5月出生；硕士。现任本公司党委委员、董事、常务副总裁、首席信息官。1990年8月至1994年11月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994年11月至2002年4月历任苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经理；2002年4月至2010年5月历任东吴证券有限责任公司网上交易部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理；2010年5月至2012年5月任总裁助理兼苏州分公司总经理；2012年5月至2018年6月任公司副总裁；2018年7月起任公司董事、常务副总裁；2021年1月起任公司董事、常务副总裁、首席信息官。

3、袁维静，中国国籍，1963年7月出生；本科，高级会计师。现任公司党委委员、副总裁、财务负责人。1981年10月至1994年3月在苏州市财政局任工交企财处科员。1994年3月至1996年11月在苏州财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司任副总经理；1996年11月至1997年3月在苏州市财政局所属苏州市营财发展集团总公司任副总经理。1997年3月至2002年3月在苏州市工业发展有限公司任副总经理。2002年3月至2004年6月在营财投资任副总经理、总经理、党支部书记。2004年7月起在国发集团历任副总会计师、总会计师、董事、党委委员。2014年9月至2018年6月兼任苏州信托有限公司董事长。2018年7月起在东吴证券任职工监事、监事会主席；2020年6月起任公司副总裁、财务负责人。

4、高海明，中国国籍，1971年2月出生；硕士；现任本公司党委委员、副总裁兼信用业务部总经理。1992年7月至1993年12月在国营五二六厂工作，1993年12月起历任苏州证券营业部总经理助理、东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分公司总经理、东吴期货总经理、信用业务部总经理，2019年2月至今任本公司副总裁兼信用业务部总经理。

5、李齐兵，中国国籍，1966年9月出生；大学，硕士，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）。现任本公司合规总监、首席风险官。1988年8月至2000年10月在南京市审计局历任科员、副主任科员、主任科员。2000年10月至2002年9月在中国证监会南京

特派员办事处稽查处任主任科员。2002年9月至2010年5月在江苏证监局机构监管处历任副处长、处长。2010年6月至2011年5月在中国发集团任副总经理。2011年5月至2013年6月任公司副总裁。2013年7月至11月任公司副总裁、合规总监；2013年11月至2018年9月任公司副总裁。2018年10月至今任公司合规总监，2019年1月起兼任首席风险官。

6、刘辉，中国国籍，1970年7月出生；硕士。历任中国光大银行海口证券部交易部经理；君安证券有限责任公司零售客户部总经理助理；平安证券有限责任公司北京营业部、北区机构部副总经理；东吴证券北京鼓楼外大街证券营业部副总经理、总经理；东吴证券总裁助理兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；公司副总裁兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；东吴证券董事长助理兼深圳分公司总经理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长；现任公司执委，董事长助理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长。

7、杨伟，中国国籍，1971年10月出生，硕士，注册会计师（非执业会员）、保荐代表人。历任东吴证券投资银行总部苏州业务总部副总经理（主持工作）；投资银行总部业务总监兼事业三部总经理；投资银行总部副总经理；投资银行总部常务副总经理；投资银行总部总经理兼投行总部直属事业部总经理；东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理。现任公司执委、总裁助理、投资银行总部总经理。

8、姚眺，中国国籍，1972年6月出生，硕士。历任东吴证券嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。现任公司执委、总裁助理、固定收益总部总经理。

9、潘劲松，中国国籍，1971年9月出生，硕士。历任浙江省国际信托投资公司营业部副经理;金通证券股份有限公司营业部总经理;中信金通证券有限责任公司营业部总经理、财富管理中心、高端业务部总经理;中信证券(浙江)有限责任公司营业部总经理、财富管理中心负责人、高端业务部总经理、客户服务总监、证券投融总监等职务;中信证券股份有限公司浙江分公司财富管理总监、浙江分公司副总经理、工会主席、党委委员;东吴证券总裁助理。现任公司执委、总裁助理，财富管理委员会总经理。

10、平磊，中国国籍，1981年9月出生，大学学历，2004年8月进入东吴证券工作，现任东吴证券董事会办公室主任助理、监事会办公室主任助理，证券事务代表。