

长城证券股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日发出第二届董事会第三十一次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

1.聘任周钟山先生为公司副总裁并指定周钟山先生代行董事会秘书职责

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.聘任赵昕倩女士为公司副总裁

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.聘任王振先生为公司副总裁

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司高级管理人员任职备案手续。在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定周钟山先生代行董事会秘书职责。周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生简历详见附件 1、附件 2、附件 3。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

二、《关于公司组织架构优化调整的议案》

同意对公司组织架构进行以下优化调整：

1.新设立一级部门“集团与战略客户部”，定位为面向集团主业、公司战略客户的一站式、一体化金融服务平台；撤销“战略创新部”。

2.新设立一级部门“品牌与公共关系部”，定位为公司统一的宣传窗口、品牌建设和重要利益相关方关系的管理枢纽，下设董事会办公室。

3.将“党群与宣传部”更名为“党群工作部”，定位为公司党建工作、意识形态建设和相关工作的管理部门。

4.鉴于长证国际金融有限公司已注册成立，撤销“国际业务发展（香港）办公室”。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2023 年下半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

附件 1:

周钟山先生简历

周钟山先生，1974 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员。1995 年 8 月至 1998 年 1 月，任职于中国工商银行上海市分行，任计划处国债科科长；1998 年 2 月至 2015 年 4 月，历任长城证券有限责任公司南昌营业部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理等职务；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，历任公司南昌分公司（筹）负责人、江西分公司总经理、经纪业务总部总经理等职务；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任公司规划发展部总经理；2022 年 11 月至 2024 年 3 月，任公司战略执行总监兼规划发展部总经理；2023 年 5 月至今，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事；2023 年 12 月至今，任长证国际金融有限公司董事局副主席；2024 年 3 月至今，任公司党委委员、战略执行总监。

截至目前，周钟山先生未持有公司股票；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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高级管理人员的情形。

附件 2:

赵昕倩女士简历

赵昕倩女士，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2005 年 10 月至 2020 年 10 月，任职于深圳证监局，历任机构监管一处科员、副主任科员、主任科员、副处长，机构监管一处（前海监管办公室）副处长，投资者保护工作处副处长，机构监管二处副处长等职务；2020 年 11 月至 2021 年 3 月，任公司合规总监、首席风险官；2020 年 12 月至今，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事；2021 年 3 月至今，任公司合规总监、首席风险官兼风险管理部总经理；2023 年 3 月至今，任长证国际金融有限公司董事；2023 年 9 月至今，任长城证券资产管理有限公司董事；2023 年 12 月至今，任长城证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官；2024 年 3 月至今，任景顺长城基金管理有限公司董事。

截至目前，赵昕倩女士未持有公司股票；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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高级管理人员的情形。

附件 3:

王振先生简历

王振先生，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年 7 月至 2001 年 2 月，任中国银河证券有限责任公司杭州凯旋路证券营业部（原中国信达信托投资公司杭州第一证券营业部）投资发展部员工；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，任国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部客户服务部员工；2004 年 4 月至 2004 年 10 月，任中富证券有限责任公司台州证券营业部客户服务部经理；2004 年 11 月至 2005 年 5 月，任浙江华业科技有限责任公司副总经理；2005 年 5 月至 2007 年 5 月，任平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部市场部经理；2007 年 5 月至 2008 年 10 月，任杭州大瀚投资管理有限公司总经理；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任浙商证券有限责任公司滨江证券营业部筹建组成员；2009 年 4 月至 2011 年 4 月，任平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部渠道与销售部经理；2011 年 4 月至 2015 年 4 月，历任长城证券有限责任公司浙江天台营业部（筹）负责人、天台劳动路证券营业部总经理等职务；2015 年 4 月至 2021 年 8 月，历任公司杭州文一西路证券营业部副总经理（主持工作）、总经理，浙江分公司（原杭州分公司）副总经理（主持工作）、总经理等职务；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任公司财富管理总部总经理；2021 年 12 月至今，任宝城期货有限责任公司董事；2022 年 11 月至今，任公司财富管理总监兼财富管理总部总经理。

截至目前，王振先生未持有公司股票；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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高级管理人员的情形。