

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2024-025

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年9月6日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2024年9月18日，本次会议在山西太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、李小萍董事；刘鹏飞董事、周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。**

同意聘任谢卫先生担任公司副总经理，本次聘任后，谢卫先生任公司副总经理、执行委员会委员职务；同意聘任赵雪先生担任公司副总经理、执行委员会委员。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第九次会议审议通过。

公司独立董事对本次董事会审议的关于聘任高级管理人员事项均发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第九次会议决议；
- 3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

- 1、谢卫先生简历
- 2、赵雪先生简历

山西证券股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

附件 1:

## 谢卫先生简历

谢卫先生，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，于 1993 年 7 月加入山西证券股份有限公司。谢卫先生自 2017 年 2 月起担任公司总经理助理，2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员，2021 年 8 月起兼任企业金融部总经理，2023 年 5 月起兼任山证（上海）资产管理有限公司董事长，2024 年 8 月起兼任第七届中国证券业协会发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员。

2004 年 4 月至 2010 年 2 月期间曾任本公司运城证券营业部副总经理、总监、副总经理（主持工作）、总经理；2010 年 2 月至 2021 年 8 月期间曾任太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理。

截至本公告日，谢卫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。谢卫先生不存在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的情形；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调查的情形；不是失信被执行人，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:

赵雪先生简历

赵雪先生，1984 年 1 月出生，中共预备党员，硕士研究生学历，于 2015 年 11 月加入山西证券股份有限公司。赵雪先生自 2021 年 8 月起担任公司海南自营分公司总经理，2022 年 9 月起担任公司总经理助理，2024 年 8 月起兼任山证国际金融控股有限公司副董事长、行政总裁。

2008 年 7 月至 2015 年 10 月期间曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部交易岗、交易部负责人；2015 年 11 月至 2021 年 8 月期间任山西证券固定收益部总经理。

截至本公告日，赵雪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。赵雪先生不存在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的情形；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调查的情形；不是失信被执行人，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。