证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2025-050

长城证券股份有限公司 第三届董事会第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 2025 年 7 月 17 日发出第三届董事会第十一次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，经全体董事一致同意，豁免会议通知期，于 2025 年 7 月 18 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《关于指定公司副总裁代行总裁、财务负责人职责的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司总裁、财务负责人辞职暨指定副总裁代行总裁、财务负责人职责的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。周钟山先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

附件：

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；2015年4月至2024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、规划发展部总经理、战略执行总监；2024年4月至2024年6月，任公司副总裁（代行董事会秘书职责）；2024年6月至今，任公司副总裁、董事会秘书。

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。