

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-094

西部证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年11月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2025年11月17日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中张博江先生通过视频方式出席会议，其余董事现场出席会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》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

本次会议审议并通过了以下事项：

1、会议审议通过了关于选举公司董事长的提案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司董事徐朝晖女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的提案。

（1）选举公司董事徐朝晖担任战略委员会主席，董事贾旭、何斐、朱晓峰、蒋家智、张博江、何峻担任战略委员会委员；

（2）选举公司董事张博江担任薪酬与考核委员会主席，董事贾旭、何斐、羿克、黄宾担任薪酬与考核委员会委员；

（3）选举公司董事马旭飞担任提名委员会主席，董事贾旭、朱晓峰、张博江、羿克担任提名委员会委员；

（4）选举公司董事黄宾担任审计委员会主席，董事刘颖、蒋家智、张博江、羿克担任审计委员会委员；

（5）选举公司董事徐朝晖担任风险控制委员会主席，董事刘颖、何斐、蒋家智、张博江、黄宾、何峻担任风险控制委员会委员。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的提案。

（1）会议同意聘任齐冰先生（简历见附件）为公司总经理；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（2）会议同意聘任陈伟（简历见附件）先生为公司合规总监、首席风险官；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（3）会议同意聘任赵英华先生（简历见附件）为公司副总经理；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（4）会议同意聘任殷涛先生（简历见附件）为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）会议同意聘任张永军先生（简历见附件）为公司财务总监；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(6) 会议同意聘任沈国强先生（简历见附件）为公司副总经理；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(7) 会议同意聘任黄裕洋先生（简历见附件）为公司首席信息官；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(8) 会议同意聘任袁星先生（简历见附件）为公司董事会秘书。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该提案已经董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的提案。会议同意聘任袁星先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于选举董事长并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

西部证券股份有限公司董事会

2025年11月17日

附件：

徐朝晖女士简历

徐朝晖，女，汉族，1973年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部信托有限公司董事长，华泰保险集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司党委书记、董事长，西部证券股份有限公司党委书记、董事长。

徐朝晖女士除在陕西投资集团有限公司任职外，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、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事的情形。

齐冰先生简历

齐冰，男，汉族，1972年2月出生，民盟盟员，本科学历、硕士学位。曾任中谷粮油集团中实实业公司职员，陕西信托西安东新街营业部职员，西部证券西安东新街营业部职员、投资管理总部交易员、

客户资产管理总部研究员、投资管理总部投资经理、西安吉祥路营业部副总经理、客户资产管理总部负责人、上海第二分公司总经理，西部信托总经理助理、副总经理、董事会秘书，西部证券合规管理部总经理、合规总监、首席风险官等职务。现任西部证券总经理，兼任中国证券业协会网下投资者专家库副主任专家、中国上市公司协会会员理事、陕西证券期货业协会会长。

齐冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

陈伟先生简历

陈伟，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历、学士学位。曾任陕西证券西五路证券营业部电脑部经理，西部证券西安西五路证券营业部电脑部经理、稽核部信息技术审计岗、董事会办公室副主任、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、合规总监、首席风险官等职务，现任西部证券党委委员、合规总监、首席风险官，兼任国融证券股份有限公司董事、中国证券业协会合规管理委员会委员、陕西证券期货业协会合规自律专业委员会主任委员。

陈伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股

票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

赵英华先生简历

赵英华，男，汉族，1985年10月出生，中共党员，本科学历、学士学位。曾任中化集团宁波公司风险管理部风险专员，兴业国际信托华南业务总部项目经理，西部信托有限公司信托业务六部总经理，西部证券上海第二分公司总经理、上海证券资产管理分公司总经理、总经理助理等职务，现任西部证券党委委员、副总经理，兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。

赵英华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

殷涛先生简历

殷涛，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，研究生学历、

硕士学位。曾任平安证券河北分公司总经理助理兼石家庄营业部总经理、广州证券北京三里河东路证券营业部总经理、经纪业务事业部副总经理，西部证券北京第二分公司总经理、财富管理部总经理、总经理助理等职务，现任西部证券党委委员、副总经理，兼任西部期货有限公司董事、上海证券交易所投资者教育和保护委员会委员、中央财经大学商学院企业导师。

殷涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

张永军先生简历

张永军，男，汉族，1967 年 10 月出生，群众，本科学历、学士学位。曾任陕西洋县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一建设公司财务处处长助理，北京岳华会计师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆会计师事务所陕西分所副所长，西部证券北京第一分公司副总经理、投资银行运营管理部总经理，现任西部证券财务总监，兼任西部优势资本投资有限公司董事、陕西会计学会理事、陕西省金融学会理事、深圳证券交易所财务与审计委员会委员。

张永军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司

股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

沈国强先生简历

沈国强，男，汉族，1976年5月出生，无党派民主人士，研究生学历、硕士学位。曾任南方证券上海分公司计划财务部融资调度岗，西部证券投资管理总部副总经理、上海第一分公司总经理、总经理助理等职务，现任西部证券副总经理。

沈国强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

黄裕洋先生简历

黄裕洋，男，汉族，1986年3月出生，群众，研究生学历、硕士学位。曾任华泰证券信息技术部开发和架构工程师、团队经理、规

划发展室负责人、数字化创新实验室创新推进团队负责人，西部证券数字化转型办公室（筹）执行总经理、数字化转型办公室临时负责人，现任西部证券首席信息官，兼任中国证券业协会证券科技专业委员会委员、陕西证券期货业协会金融科技专业委员会副主任委员、上海市证券同业公会信息技术专业委员会委员。

黄裕洋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

袁星先生简历

袁星，男，汉族，1986 年 8 月出生，中共预备党员，研究生学历、硕士学位。曾任西部证券西安莲湖路第一营业部大堂经理、财富与运营管理部业务督察岗、北京第二分公司代职负责人、财富管理部综合管理部经理、证券事务部副总经理（主持工作）等职务，现任西部证券董事会秘书、证券事务部总经理及证券事务代表。

袁星先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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。