

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-004

## **浙商证券股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年1月10日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、董事会**

2019年1月10日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审阅，公司股东提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年；公司股东提名沈田丰先生，王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王宝桐先生的任期为自股东大会选举通过之日起至2021年1月14日，其他独立董事的任期为自股东大会选举通过之日起三年（简历附后）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

## 二、监事会

### 1、非职工代表监事

2019年1月10日，公司召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司股东提名王育兵先生、龚尚钟先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 2、职工代表监事

2018年12月20日，公司召开了职工代表大会，选举李向阳先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年1月11日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、董事候选人简历

**骆鉴湖女士**，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师，高级经济师。曾任浙江省交通工程建设集团有限公司董事会秘书，交投集团董事会秘书处秘书、主任助理，法律事务部副主任、主任，董事会秘书处副主任、主任，投资发展部经理等职务，2012年6月起担任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司执行董事兼总经理。现任浙商证券董事。

**吴承根先生**，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1983年7月至2006年1月先后在中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江分局、浙江省人民政府证券期货监管办公室、中国证监会浙江监管局工作；2006年2月至2006年6月任浙江省人民政府金信证券重组工作组常务副组长；2007年1月至今在浙商证券工作，现任浙商证券董事，兼任浙商期货董事长、浙商资本董事长。

**马国庆先生**，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。曾任河北省建设投资集团投资发展部经理，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部部长，河北建设投资集团有限责任公司董事会专职委员、投资总监，香港上市公司新天绿色能源(股份代码:00956)副董事长，中国节能环保集团高康资本投资管理公司副总裁，燕赵财产保险股份有限公司党委委员，燕赵财产保险股份有限公司总经理助理，建信铁发资产管理有限责任公司总经理，浙江浙商金控有限公司投资副组长。

**王青山先生**，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商证券监事会主席，浙江浙商证券资产管理公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长，浙江大数据交易中心董事。现任浙商证券股份有限公司董事、总裁。

**陈溪俊先生**，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1984年6月至1996年10月任义乌市第二茶厂厂长；1995年9月至今任浙江雅尔兰制衣有限公司董事长；1996年11月至2010年11月任义乌市大陈镇大陈二村书记；2008年12月至今任裕中投资董事长。现任浙商证券董事。

**许长松先生**，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1994年8月至2016年3月任中国银行主任、行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁（天津）有限责任公司总经理，2018年11月至今任台州市金融投资有限责任公司金融事业部总经理。

**沈田丰先生**，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任杭州市法律学校教师，浙江星韵律师事务所律师，2001年1月至今，任国浩律师（杭州）事务所合伙人、现兼任上海富瀚微电子股份有限公司独立董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、浙商证券股份有限公司独立董事，杭州市律师协会会长。

**王宝桐先生**，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任国家工商行政管理总局市场司副处长、中国证监会期货处处长、政策研究室处长、重庆市证监局副局长，浙江证监局局长（2011年辞去公职），现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事、董事会战略委员会委员；浙商证券股份有限公司独立董事。

**熊建益先生**，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。注册会计师、全国会计领军人才、中国注册会计师协会资深会员、民建会员。曾任厦门天健会计师事务所合伙人、天健光华会计师事务所合伙人、天健正信会计师事务所合伙人。2012年起任中国证监会第四、五届重组委委员，现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、管理委员会委员、风险管理委员会副主任委员，厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师，厦门大学经济学院财政系专业硕士校外导师。

## 二、监事候选人

**王育兵先生**，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。自1991年7月至1993年5月任华东勘测设计研究院审计处职员，1993年6月至1996年6月任杭州肯德基有限公司财务部主任，1996年7月至1997年6月任浙江联通租赁有限公司财务部会计，1997年6月至今任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司计划财务部专员、内审部业务主管、法务审计部副经理、纪检监察审计部经理、浙商证券股份有限公司监事。

**龚尚钟先生**，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。自

1995年7月至1996年11月任职于浙江省农村经济投资股份有限公司，1996年12月至2001年10月任浙江省国际信托投资公司证券管理总部财务总办，2004年8月至2009年12月任浙江恒风集团有限公司投资经理、董事会秘书，2008年5月至今任义乌市联顺投资有限公司执行董事、浙商证券股份有限公司监事。

### **三、职工代表监事**

**李向阳先生**，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任金华信托东阳证券营业部电脑部经理、义乌证券营业部总经理助理，金信证券永康营业部总经理、东阳营业部总经理。2006年9月至今，历任浙商证券东阳营业部总经理、公司行政总监兼基建管理办公室主任，现任浙商证券股份有限公司总裁助理。