

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2018-087

## 第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月20日以现场与电话相结合的方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，林伟董事、高天相董事、罗飞独立董事、彭沛然独立董事电话参会，其余董事现场参会。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任朱剑锋先生为公司副总裁，任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

朱剑锋先生简历详见本公告附件。

### 二、审议通过《关于新设公司业务部的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

**备查文件：**经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日

附件：

## 副总裁候选人简历

朱剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生。1992-1996年于厦门大学就读，获金融学学士学位；1997-2001年于厦门大学深造，获货币银行学硕士学位；2003-2006年于中央财经大学深造，获国民经济学博士学位。朱剑锋先生于1996年参加工作，1996年7月至2006年6月就职于中信银行股份有限公司，曾任办公室主任；2006年8月至2010年2月就职于渤海银行股份有限公司，曾任发展研究部总经理、深圳分行副行长；2010年2月至2012年9月就职于广州银行股份有限公司任深圳分行副行长；2012年11月至2016年5月就职于中信证券，2014年5月至2016年5月任广东分公司负责人；2016年10月加入第一创业投资管理有限公司，任执行委员会委员；2018年8月，调入第一创业证券股份有限公司，曾任公司销售交易部负责人，现任公司经纪业务机构客户部负责人、融资融券业务决策委员会主任委员、数据管理委员会委员等。朱剑锋先生已取得深圳证监局核发的证券公司经理层高级管理人员任职资格批复。

截至目前，朱剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，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。