

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-014

西部证券股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）于2019年2月27日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第四十二次会议的通知及议案等资料。2019年3月5日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。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、审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名，董事会提名委员会按照《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等的规定，对推荐的董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事昌孝润先生、郭随英女士、段亚

林先生、郑智先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位候选人的个人简历见附件。

公司独立董事就公司董事会换届选举独立董事的提案发表了明确同意的独立意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西部证券股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见》。

董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人采取累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举，（其中郑智先生正式履行职责前尚需取得监管机构核准的董事任职资格）。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的提案》。公司2019年第一次临时股东大会现场会议定于2019年3月21日在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

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召开2019年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://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。

附件：候选人个人简历

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年3月5日

昌孝润先生个人简历

一、基本情况

昌孝润，男，汉族，中共党员，1966年3月出生，1990年7月参加工作，博士学位，已取得法律职业资格。

二、主要学习经历

1985年9月-1990年7月，就读于中国人民大学法学专业，本科学历，学士学位；

1998年9月-2001年7月，在中国人民大学法律硕士专业学习，硕士学位（在职攻读）；

2006年9月-2009年7月，在中国人民大学民商法学专业学习，博士学位（在职攻读）。

三、主要工作经历

1990年7月-1994年5月，在中国人民大学从事纪检工作；

1994年5月-2001年3月，在司法部直属华联经济律师事务所担任执业律师；

2001年3月-2005年3月，在北京市华联律师事务所担任执业律师；

2005年3月至今，担任北京市天沐律师事务所主任；

2014年11月至今，担任西部证券股份有限公司独立董事。

昌孝润先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭随英女士个人简历

一、基本情况

郭随英，女，汉族，中共党员，1966年4月出生，1988年7月参加工作，本科学历，学士学位，高级会计师职称。

二、主要学习经历

1984年9月-1988年7月，就读于西安公路学院交通运输财务会计专业，本科学历，学士学位。

三、主要工作经历

1988年7月-1994年8月，在西安市运输总公司担任会计主管；

1994年8月-1995年8月，在西安华夏会计师事务所担任项目负责人；

1995年8月-1999年7月，在陕西省注册会计师协会业务监管部工作；

1999年7月-2008年2月，在陕西立信有限责任会计师事务所担任主任会计师；

2008年2月-2014年11月，在陕西合信会计师事务所有限公司任总经理、主任会计师；

2014年12月至今，在陕西合信会计师事务所有限公司任副总经理。

2014年11月至今，担任西部证券股份有限公司独立董事。

郭随英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段亚林先生个人简历

一、基本情况

段亚林，男，汉族，中共党员，1972年4月出生，1996年7月参加工作，研究生学历，博士学位，副教授职称。

二、主要学习经历

1989年9月-1993年7月，就读于湖南财经学院商业经济专业，本科学历，学士学位；

1993年9月-1996年7月，就读于中国人民大学商业企业管理专业，研究生学历，硕士学位；

1997年9月-2000年7月，就读于中国社会科学院研究生院企业管理专业，研究生学历，博士学位。

三、主要工作经历

1996年7月-1997年9月，在北京华远集团从事行政工作；

2000年9月-2002年7月，在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作；

2002年7月-2009年12月，在深圳证券交易所公司管理部担任副总监；

2009年12月-2014年12月，担任东海证券股份有限公司副总裁；

2015年1月至今，担任上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长；

2016年6月至今，担任西部证券股份有限公司独立董事。

段亚林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑智先生个人简历

一、基本情况

郑智，男，汉族，籍贯四川省兴文县，现居住地上海市，1985年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，学士学位。

二、主要学习经历

2005年9月-2009年7月，就读于西南财经大学汉语言文学（经济新闻）专业，本科学历，学士学位。

三、主要工作经历

2009年7月-2012年12月，担任《21世纪经济报道》记者，从事经济新闻采编工作；

2012年12月至今，担任中国信托业协会理事会专家理事；

2013年11月至今，担任北京智信金服科技有限公司总经理；

2014年6月至今，担任北京智信资管咨询有限公司总经理；

2015年8月至今，担任上海智信资产管理研究有限公司总经理。

郑智先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。