

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-045

西部证券股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席并 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日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通讯方式召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。董事会分别审议通过了《选举公司董事长的提案》《关于聘任公司总经理的提案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案》《关于聘任公司证券事务代表的提案》，监事会审议通过了《选举公司监事会主席的提案》等提案。具体情况如下：

一、选举公司董事长

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举徐朝晖女士为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、选举公司监事会主席

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事及工作规则》等相

关规定，监事会选举周冬生先生为公司监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、聘任公司总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任齐冰先生担任公司总经理，全面负责公司的经营和发展等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

四、聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任黄斌先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任范江峰先生、朱松先生为公司副总经理，聘任张永军先生为公司财务总监，聘任陈伟先生为公司合规总监、首席风险官。以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会聘任袁星先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。袁星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

联系电话：029-87406171

传 真：029-87406259

邮 编：710004

工作邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

上述人员简历详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2022年6月17日