

长城证券股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月30日发出第二届董事会第三十四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于2024年6月5日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，同意提名王军先生、段一萍女士、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、王章为先生、敬红先生、麦宝洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。上述非独立董事候选人的简历详见附件1。

1.提名王军先生为非独立董事候选人

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.提名段一萍女士为非独立董事候选人

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.提名段心烨女士为非独立董事候选人

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

4.提名邓喻女士为非独立董事候选人

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.提名孙献女士为非独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.提名王章为先生为非独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.提名敬红先生为非独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.提名麦宝洪先生为非独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第五次会议审议通过，将提交至公司 2023 年度股东大会审议。

公司第二届董事会副董事长周朝晖先生、董事祝建鑫先生换届后不再担任公司董事。公司对周朝晖先生、祝建鑫先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，同意提名吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司独立董事任职备案手续。上述独立董事候选人的简历详见附件 2。

1.提名吕益民先生为独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.提名周凤翱先生为独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.提名陈红珊女士为独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提名林斌先生为独立董事候选人

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。独立董事候选人吕益民先生、周凤翱先生、林斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈红珊女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第五次会议审议通过，尚须经深圳证券交易所审核上述独立董事候选人的任职资格和独立性无异议后提交至公司 2023 年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事马庆泉先生、戴德明先生换届后不再担任公司独立董事。公司对马庆泉先生、戴德明先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 12 月至今，任长证国际金融有限公司董事局主席。2023 年 8 月至今，任公司党委书记；2023 年 10 月至今，任公司董事长。

截至本公告日，王军先生未持有公司股票；与持有公司 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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

段一萍女士，1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级经济师，中共党员。1997 年 8 月至 2001 年 7 月，历任民福房地产开发有限公司总经理办公室职员，财务部出纳、会计、会计主管；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于中国人民大学财政金融学院；2004 年 6 月至 2020 年 7 月，历任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管、部门副经理（主持工作）、部门经理、主任；2015 年 5 月至今，任华能贵诚信托有限公司董事；2020 年 7 月至今，任华能资本服务有限公司副总经理、党委委员；2021 年 2 月至今，任华能资本服务有限公司董事会秘书；2021 年 9 月至今，任北京金融资产交易所有限公司董事；2021 年 11 月至今，任北京云成金融信息服务有限公司董事。2020 年 6 月至今，任公司董事。

截至本公告日，段一萍女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司 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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

段心焯女士，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级经济师，中共党员。1999年7月至2002年6月，任中国建筑文化中心文化事业部干部；2002年7月至2004年5月，就读于澳大利亚南昆士兰大学；2004年6月至2021年4月，历任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管，投资管理部副经理，股权管理部副经理、副经理（主持工作）、经理、主任，总经理助理兼股权管理部主任（其间：2007年6月至2009年6月，任长城证券有限责任公司投资银行事业部执行董事）；2019年5月至今，任华能贵诚信托有限公司董事；2021年4月至今，任华能资本服务有限公司总经理助理兼人力资源部主任。2019年4月至今，任公司董事。

截至本公告日，段心焯女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

邓喻女士，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中共党员。2002年7月至2004年1月，任中国华能财务有限责任公司投资管理与咨询部员工；2004年1月至2007年3月，任华能资本服务有限公司风险控制部业务主管；2007年3月至2009年3月，历任永诚财产保险股份有限公司投资管理部主管、投资管理部总经理助理；2009年3月至2012年4月，历任华能贵诚信托有限公司投资管理部高级投资经理、部门经理助理、部门副经理；

2012年4月至2023年12月，历任华能资本服务有限公司投资管理部副经理、副经理（主持工作）、经理、主任，股权管理部主任；2016年8月至今，任华能投资管理有限公司董事；2021年9月至今，任北京金融资产交易所有限公司监事；2022年3月至今，任华能天成融资租赁有限公司董事；2023年12月至今，任华能资本服务有限公司股权与投资管理部主任。

截至本公告日，邓喻女士未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

孙献女士，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中共党员。1994年7月至2023年6月，先后在中国远洋运输（集团）总公司控股公司、招商局集团有限公司控股公司、博时基金管理有限公司从事财务工作，任博时基金管理有限公司财务总监、董事会秘书期间，兼任博时资本管理有限公司董事、博时基金（国际）有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董事；2023年2月至今，任招商局金融控股有限公司党委委员；2023年5月至今，任招商海达保险顾问有限公司董事；2023年6月至今，任深圳新江南投资有限公司董事长、深圳市招商平安资产管理有限公司董事；2023年7月至今，任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）、招商局融资租赁有限公司（原招商局通商融资租赁有限公司）董事。2023年12月至今，任公司董事。

截至本公告日，孙献女士未持有公司股票；除在深圳新江南投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

王章为先生，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，中共党员。1995年7月至1996年10月，在三九集团深圳南方医疗研究中心从事会计工作；1996年10月至2000年4月，任深圳中天会计师事务所（原深圳中华）项目经理；2000年4月至2001年5月，任招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理；2001年5月至2002年8月，任招商局科技集团有限公司企划财务部副经理；2002年8月至2008年6月，任招商局集团有限公司审计部主任；2008年6月至2014年6月，任招商局金融集团有限公司财务部总经理；2014年6月至2016年5月，任招商局金融集团有限公司财务部总经理兼纪委办公室主任、监察室（后更名为监察部）总经理；2015年6月至今，任深圳新江南投资有限公司董事；2016年5月至2018年6月，任招商局金融集团有限公司总经理助理；2017年6月至今，任招商证券股份有限公司监事；2017年7月至今，任招商局融资租赁有限公司（原招商局通商融资租赁有限公司）监事；2017年11月至今，任招商局金融科技有限公司监事；2018年6月至2019年4月，任招商局金融事业群/平台总经理助理；2019年4月至2022年9月，任招商局金融事业群/平台首席稽核官；2022年9月至今，任招商局金融控股有限公司首席稽核官。2023年6月至今，任公司董事。

截至本公告日，王章为先生未持有公司股票；除在深圳新江南投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

敬红先生，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1998

年7月至2003年5月，在中国农业银行四川省遂宁市分行营业部、四川省绵阳市分行涪城支行从事信贷工作；2004年8月至2006年5月，任四川省绵阳市安州区人民法院行政庭书记员；2006年5月至2012年9月，任四川风行律师事务所律师；2012年9月至2013年4月，任深圳茂业集团股份有限公司风控中心监察主管；2013年4月至2014年4月，任深圳诺德控股集团股份有限公司（原深圳诺德金融控股集团有限公司）法律部、风控部负责人；2014年4月至2016年3月，任深圳市华融金融控股有限公司总经理助理兼风控法务总监；2016年3月至2020年6月，历任深圳市创维集团财务有限公司总经理助理、副总经理；2020年7月至2023年8月，任深圳能源财务有限公司副总经理；2023年8月至今，任深圳能源集团股份有限公司财务管理部总经理；2023年10月至今，任深能合和电力（河源）有限公司董事。2023年12月至今，任公司董事。

截至本公告日，敬红先生未持有公司股票；除在深圳能源集团股份有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

麦宝洪先生，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，中共党员。1988年6月至1991年10月，任深圳市驰力电器有限公司会计；1991年10月至1998年2月，历任深圳市能源总公司计划财务处会计、财务部干部；1998年2月至2008年3月，历任深圳能源投资股份有限公司计财部财务成果核算会计、财务部业务主任；2008年3月至2018年2月，任深圳能源集团股份有限公司财务管理部会计核算高级经理；2018年2月至今，任深圳能源集团股份有限公司审计风控部总经理；2018年3月至今，任深圳能源集团股份有限公司职工监事。

截至本公告日，麦宝洪先生未持有公司股票；除在深圳能源集团股份有限公司任职外，与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

附件 2:

独立董事候选人简历

吕益民先生，1962 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历，高级工程师，民建会员。1982 年 9 月至 1985 年 8 月，任山西师范大学政教系教师；1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任北京联想集团资产管理部经理；1995 年 4 月至 2000 年 4 月，任北京京华信托投资公司控股公司总裁助理、副总裁；2000 年 5 月至 2004 年 2 月，历任国家开发投资公司金融部主任、战略部副主任兼研究中心主任；2004 年 3 月至 2013 年 4 月，历任国投信托有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任中国融资租赁有限公司总裁；2016 年 1 月至今，任北京华爵投资管理有限公司执行董事；2017 年 8 月至今，任天银金融租赁股份有限公司外部监事；2018 年 4 月至 2019 年 9 月，任中国海外控股集团有限公司执行总裁；2019 年 9 月至 2022 年 2 月，任中国海外控股集团有限公司首席经济学家；2020 年 3 月至今，任民生加银基金管理有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任重庆国际信托股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，吕益民先生未持有公司股票；与持有公司 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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

周凤翱先生，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中共党员。1995 年 4 月至 2005 年 12 月，历任华北电力大学人文与社会科学学院讲师、副教授；2005 年 12 月至今，任华北电力大学人文与社会科学学院教授；2015 年 7 月至今，任中国法学会能源法研究会副会长。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，周凤翱先生未持有公司股票；与持有公司 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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

陈红珊女士，1967年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1989年8月至2009年10月，就职于广东国际信托投资公司深圳公司、花旗银行深圳分行、法国巴黎银行香港和新加坡分行、中国联合通信股份有限公司、渣打银行北京分行；2009年11月至2022年7月，任标普信用评级（中国）有限公司总裁兼首席执行官；2022年10月至今，任中国普惠金融研究院秘书长。

截至本公告日，陈红珊女士未持有公司股票；与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。

林斌先生，1962年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师，中共党员。1984年7月至1998年10月，历任华东交通大学助教、讲师、副教授；1998年10月至2023年9月，历任中山大学管理学院会计学系主任、MPAcc教育中心主任、教授、博士生导师，中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任；2001年3月至今，任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司董事；2019年6月至今，任潮州农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任南方基金管理股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林斌先生未持有公司股票；与持有公司 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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。