

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：财达证券

## 粤开证券股份有限公司关于拟聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、拟聘任基本情况

#### （一）拟聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2020年4月8日召开，此次会议审议了拟聘任部分高级管理人员事项：

拟聘任黄浩先生为公司副总裁，任职期限按照公司有关规定执行。此次拟聘任事项于2020年4月8日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任臧学众先生为公司合规总监，任职期限按照公司有关规定执行。此次拟聘任事项于2020年4月8日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任刘葆先生为公司董事会秘书，任职期限按照公司有关规定执行，此次拟聘任事项于2020年4月8日经公司第三届董事会第七次审议通过。上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任李立先生为公司首席风险官，任职期限按照公司有关规定执行。此次拟聘任事项于2020年4月8日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。上述拟聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由公司董事长主持。

本次拟聘任事项不需提交股东大会审议，上述人员具备证券公司高级管理人员任职条件并取得全部证明文件后，公司为其办理正式聘任手续，并按照有关规定向监管部门备案。上述人员未具备证券公司高级管理人员任职条件并取得全部证明文件的，公司暂不办理正式聘任手续。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的规定，在完成向监管部门备案并取得监管部门无异议函前，由公司董事长代为履行合规总监职责。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

## （二）拟聘任原因

因公司部分高级管理人员聘期即将届满，根据公司发展需要，拟聘任黄浩先生为公司副总裁、臧学众先生为公司合规总监、刘葆先生为公司董事会秘书、李立先生为公司首席风险官。

## （三）拟聘任高管人员履历

### 1. 副总裁黄浩先生简历

黄浩先生，1976年出生，硕士研究生学历。1998年加入广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司），曾任财务中心总经理、信用业务管理总部总经理、资金中心总经理。

黄浩先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及股转系统的惩戒。

### 2. 合规总监臧学众先生简历

臧学众先生，1972年出生，博士研究生学历。曾在招商证券、第一创业公司从事投资银行相关工作。曾任中国证监会广东监管局信息调研处副处长、中国证监会上海专员办调查三组副组长，2018年任广州开发区金融控股集团有限公司风控部总经理。

臧学众先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及股转系统的惩戒。

### 3. 董事会秘书刘葆先生简历

刘葆先生，1969年出生，博士研究生学历。曾任复旦大学应用经济学博士后流动站博士后研究员，深圳华强集团资本运营部副部长，广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）总裁助理兼资产管理总部总经理、金鹰基金管理有限公司副总经理。2018年任（香港）中华金融控股有限公司研究总监、投资主管。

刘葆先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及股转系统的惩戒。

### 4. 首席风险官李立先生简历

李立先生，1972年出生，硕士研究生学历。曾在招商证券、东海证券、万联证券、

长城证券从事经纪业务、合规法律、财富管理、互联网金融工作。2016 年任申港证券股份有限公司总裁助理。

李立先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及股转系统的惩戒。

## 二、拟聘任对公司产生的影响

对公司生产、经营的影响：

此次拟聘任是基于公司发展需要，有助于公司提高合规风险管理能力，提升经营管理水平，保障推进业务转型，助力打造粤港澳大湾区一流精品特色券商。

## 三、备查文件

《粤开证券股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日