

华西证券股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，聘任祖强为副总经理、首席运营官、首席信息官；聘任杜国文为副总经理。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：本次聘任高级管理人员简历详见附件。

华西证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

附件：本次聘任高级管理人员简历

祖强：男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券副总经理、首席运营官、首席信息官。1985年参加工作，曾任对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑；中国人保信托投资公司国际业务部副总经理；中全资产管理有限公司电子商务部总经理；汉唐证券有限责任公司北京前门营业部副总经理；2004年就职于华西证券，历任北京紫竹院路营业部总经理、总经理助理、副总经理兼首席运营官、首席信息官等职务。

杜国文：男，汉族，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任华西证券副总经理、兼任上海证券承销保荐分公司总经理。1988年参加工作，曾任保定自来水公司技术设计科副科长；国家国有资产管理局资产评估中心主任科员；国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务董事；天风证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理；方正证券有限责任公司投资银行总部副总经理；瑞信方正证券有限责任公司企业融资部副总经理；2009年就职于华西证券，历任总经理助理兼投资银行总部总经理、副总经理等职务。

截至本公告日，以上聘任的高级管理人员未持有公司股份，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。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形；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。