

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司董事长、总经理任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过：

选举张金鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 27 日起生效。上述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。

（二）任命原因

鉴于党信涛先生辞去公司董事长、总经理职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张金鹏先生为公司董事长，聘任侯晓莉女士为公司总经理。根据公司章程第一章第六条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此，更换张金鹏先生为公司法定代表人，本次变更尚需前往工商部门办理变更登记。

（三）新任董监高人员履历

张金鹏，男，出生于 1973 年 2 月 4 日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学中文专业。2008 年、2011 年两次荣获住建部、科技部颁发的“精瑞科学技术奖”，多次荣获陕西省、西安市房地产行业金牌操盘手、十大风云人物、突出贡献奖等多项行业大奖。现担任陕西省房地产商会副会长，曾担任阿拉善 SEE 生态协会西北中心副主席、高山流水集团副董事长、陆港地产总经理、协和控股总裁等职务。在房地产开发、品牌建设、文化旅游投资等领域有丰富的专业知识积累和实操经验。

2022年4月入职方元集团。

侯晓莉，女，出生于1981年8月9日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有西北政法大学法律硕士学位和西安交通大学工商管理硕士学位。2003.12-2004.08 就职于陕西新源天然气投资发展有限公司；2004.08-2011.12 就职于陕西省天然气股份有限公司，历任人力资源部部长、团委书记等职位；2011.12- 2020.07 就职于陕西燃气集团有限公司，历任纪委委员、人事处副处长、政策法规处处长、总法律顾问等职位，兼任陕西省天然气股份有限公司监事会主席；2020.11 就职于陕西标新律师事务所，执业律师。2022年4月，入职方元集团，担任顾问律师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元财富管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

董事会

2022年10月31日