

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2024-050

财达证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序推进董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11人组成，其中非独立董事7人（含1名职工代表董事），独立董事4人。2024年12月4日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、唐建君女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上海证券交易所已对独立董事候选人任职材料审核无异议。

上述董事候选人待公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一并组成第四届董事会，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由5人组成，其中公司职工代表担任

的监事 2 人。2024 年 12 月 4 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名苏动先生、李建海先生、苏新娣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

上述监事候选人待公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《财达证券股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司和证券投资基金经营机构董事、监事的情形，具备证券投资基金经营机构董事、监事任职资格和条件，均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其中，独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，符合相关法律法规、规范性文件关于独立董事任职资格及独立性要求。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性，在本次换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会将依照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职。公司对第三届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

张明先生，1968年8月出生，硕士研究生，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权

1993年8月至1996年8月，任河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996年8月至2002年3月，历任河北财达证券公司办公室职员、石家庄和平东路证券营业部经理、公司总经理助理、经纪业务部经理；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副总经理、董事会秘书；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司副总经理、董事会秘书、总经理、董事、党委常委；2016年7月至2021年8月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、董事会秘书、党委常委；2021年8月至2022年2月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、党委常委；2022年2月至2024年2月，任财达证券股份有限公司党委副书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至2024年3月，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至2024年7月，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理、合规负责人（代为履职）；2024年7月至今，任财达证券股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。张明先生目前还担任上海证券交易所理事会会员自律管理委员会委员、深圳证券交易所理事会会员自律管理委员会委员、河北省证券期货业协会会长。

王陇刚，男，1985年2月出生，大学本科学历，学士学位，正高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权

2009年7月至2010年2月，河钢矿业公司庙沟铁矿财务科科员；2010年2月至2016年5月，历任河钢矿业公司资产财务部科员、利税科副科长、利税科科长；2016年5月至2017年8月，任河钢融资租赁有限公司、河钢商业保理有限公司业务运营部副经理（主持工作）；2017年8月至2019年4月，任河钢融资租赁有限公司业务运营部经理（主持工作）；2019年4月至2019年12月，河钢集团供应链管理有限公司市场部副部长（主持工作）；2019年12月至2020年4月，河钢集团供应链管理有限公司市场部副部长（主持工作）、铁铁智慧物流(天津)有限公司副总经理；2020年4月至2020年11月，河钢集团投资控股

有限公司总经理、河钢集团供应链管理有限公司市场部副部长（主持工作）、钢铁智慧物流(天津)有限公司副总经理；2020年11月至2021年3月，河钢集团投资控股有限公司总经理、钢铁智慧物流(天津)有限公司副总经理；2021年3月至2021年7月，河钢集团资产财务部副总经理、河钢集团供应链管理有限公司二级专家（公司副职级）、河钢集团投资控股有限公司总经理、钢铁智慧物流(天津)有限公司副总经理；2021年7月至2021年11月，河钢集团资产财务部副总经理、河钢集团供应链管理有限公司二级专家（公司副职级）、河钢集团投资控股有限公司总经理；2021年11月至2022年12月，河钢集团资产财务部副总经理、河钢集团供应链管理有限公司二级专家（公司副职级）、河钢集团投资控股有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2022年12月至今，河钢集团资产财务部总经理，河钢集团投资控股有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，河钢集团供应链管理有限公司外部董事、二级专家（公司副职级），河北张宣高科科技有限公司外部董事；2024年9月，任财达证券股份有限公司董事。

庄立明先生，1966年3月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1986年7月至1993年7月，任河北省商业厅审计处外派审计科员；1993年7月至1999年7月，任河北华联商厦深州商场副经理；1999年7月至2000年12月，任河北省贸易厅财审处会计；2000年12月至2004年3月，任河北省商贸集团财审处主任科员；2004年3月至2007年1月，任河北省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长、财务监督部副部长；2007年1月至2016年11月，历任河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部部长、副总会计师、董事；2016年11月至2022年1月，任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师；2022年1月至今，任河北省国有资产控股运营有限公司总会计师；2017年9月至今任财达证券股份有限公司董事。

孙鹏先生，1975年11月出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权

1998年7月至1998年10月，任秦皇岛港六分公司科员；1998年11月至2003年3月，任秦港集团经营处科员；2003年4月至2008年5月，任秦港集团投资中心科员、副科长；2008年6月至2010年7月，任秦港集团企发部副

科长、科长；2010年8月至2011年11月，任河北港口集团投资发展部部长；2011年12月至2013年9月，任河北港口集团战略发展部部长、科长；2013年10月至2016年4月，任河北港口集团投资管理中心副主任；2016年5月至2020年9月，任河北港口集团投资管理有限公司副总经理；2017年10月至2019年9月，兼任河北港口集团资本运营部副部长；2020年11月至今，任河北港口集团（天津）投资管理有限公司总经理；2021年6月至今，任财达证券股份有限公司董事。孙鹏先生目前还担任河北省资产管理有限公司、池州中安招商股权投资管理有限公司董事。

郭爱文，男，1967年7月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1989年8月至1993年6月，任石家庄市食品公司职员；1993年6月至1995年12月，任石家庄市食品集团公司批发经营公司财务科长；1995年12月至2002年4月，历任河北财达证券公司华西营业部主管会计、河北财达证券公司财务部经理、总经理助理；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司财务负责人、合规负责人；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司合规负责人、副总经理；2016年7月至2024年7月，任财达证券股份有限公司副总经理；2024年7月至2024年8月，任财达证券股份有限公司董事、副总经理；2024年9月至今，任财达证券股份有限公司党委常委、董事、副总经理。郭爱文先生目前还担任财达期货有限公司董事长。

唐建君女士，1973年6月出生，大学本科学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1995年9月至2000年10月，历任保定天威集团有限公司内审部审计员、资产财务部会计、党群工作部党务干事；2000年10月至2006年2月，任唐山钢铁股份有限公司财务处会计；2006年2月至2008年8月，历任唐钢集团资产财务部会计、高级主办；2008年8月至2014年6月，历任河钢集团资产财务部资金管理处副处长、处长、资产财务部主任会计师、河钢集团财务有限公司财务总监；2014年6月至2017年8月，任河钢集团财务有限公司董事、总经理；2017年8月入职财达证券并于2017年12月任财达证券股份有限公司董事；2018年1月至2024年8月，任财达证券股份有限公司董事、副总经理、

财务负责人；2024年9月至今，任财达证券股份有限公司党委常委、董事、副总经理、财务负责人。唐建君女士目前还担任财达资本管理有限公司董事。

截至目前，上述候选人均具备担任董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

第四届董事会独立董事候选人简历

李长皓先生，1982年7月出生，硕士研究生学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权

2008年7月至2010年9月，任北京市中闻律师事务所律师助理；2010年10月至2012年7月，任北京市炜衡律师事务所律师；2012年8月至今，任国浩律师（北京）事务所律师、合伙人；2020年8月至今，任财达证券股份有限公司独立董事。

王慧霞女士，1963年10月出生，博士研究生，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权

1984年7月至1998年10月，任河北财经学校教师；1998年11月至2009年9月，任河北经贸大学会计学院教师；2009年10月至2023年10月，任河北经贸大学经济管理学院教师；2022年6月至今，任财达证券股份有限公司独立董事。

韩永强先生，1972年9月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1994年9月至1997年8月，任河北省国际信托投资公司内审；2000年4月至2002年3月，任河北省国际信托投资公司建华大街证券营业部副经理；2002年4月至2005年3月，任中国民族证券石家庄建华大街营业部副总经理；2005年4月至2005年9月，任明天控股有限公司合规专员；2005年10月至2006年9月，任河北先河科技发展有限公司总裁财务助理；2006年10月至2011年3月，任河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长；2011年4月至

2011年10月，任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；2011年11月至2015年4月，任廊坊发展股份有限公司常务副总、总经理、副董事长；2015年5月至2016年10月，任廊坊市投资控股集团有限公司董事兼常务副总；2016年11月至今，任玖峰管理咨询有限公司董事长兼总经理；2019年2月至今，兼任河北云为网络科技有限公司董事长兼总经理；2022年6月至今，任财达证券股份有限公司独立董事。韩永强先生目前还担任石家庄万信达会计师事务所有限公司注册会计师、河北经贸大学硕士研究生导师。

贺季敏女士，1976年11月出生，硕士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权

1996年8月至2003年8月，任河北省肥乡县屯庄营中心校教师（期间：于1998年9月至2000年6月在河北大学法学专业学习，取得本科学历、学士学位）；2003年9月至2006年6月，在中国政法大学法学专业学习，取得研究生学历、硕士学位；2006年9月至今任河北地质大学教师（期间：于2020年9月至今在华东政法大学法学专业学习，在读博士）；2023年11月至今，任财达证券股份有限公司独立董事。贺季敏女士目前还担任北京盈科（石家庄）律师事务所律师。

截至目前，上述候选人均具备担任独立董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

苏动先生，1969年2月出生，大学专科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1987年9月至1998年9月，任石家庄轴承设备股份有限公司财务主管；1998年9月至2000年9月，任浙江帅康电器公司石家庄分公司财务部部长；2000年9月至2004年1月，任河北新兴格力电器销售有限公司财务部部长；

2004年1月至2013年1月，任保定京海房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2017年10月，任石家庄鹏泰置业投资有限公司副总经理；2013年1月至今，任国傲投资监事、副总经理；2017年7月至今，任财达证券股份有限公司监事。苏动先生目前还担任河北电机股份有限公司等11家公司董事、中科宇能科技发展有限公司等9家公司监事。

李建海先生，1971年12月出生，大学本科学历，律师，经济师，中国国籍，无境外永久居留权

1995年11月至2004年11月历任石家庄建工集团有限公司三分公司合同预算科科长、办公室主任；2004年11月至2005年8月任石家庄建工集团有限公司法律事务部副部长；2005年8月至2022年4月，历任河北省国有资产控股运营有限公司资产管理中心项目经理、法律事务部副部长、部长；2022年4月至今，任河北省国有资产控股运营有限公司总法律顾问；2023年6月至今，任河北省国有资产控股运营有限公司首席合规官；2018年6月至今，任财达证券股份有限公司监事。李建海先生目前还担任邢台钢铁有限责任公司监事、石家庄仲裁委员会仲裁员。

苏新娣女士，1980年3月出生，本科学历，高级会计师，注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权

2000年3月至2003年3月，京唐港务局财务处出纳；2003年3月至2003年6月，唐山港口投资有限公司投资管理部管理员；2003年6月至2009年4月，唐山港集团股份有限公司计划财务部会计；2009年4月至2018年2月，唐山港集团股份有限公司财务部副部长；2018年2月至今，唐山港口实业集团有限公司财务部部长；2023年11月至今，任财达证券股份有限公司监事。苏新娣女士目前还担任华电蓝科科技股份有限公司监事。

截至目前，上述候选人均具备担任监事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。