

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-085

## **西部证券股份有限公司**

### **第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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

#### **一、董事会会议召开情况**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2025年10月30日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中吴春先生、郑智先生、张博江先生、黄宾先生、羿克先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

上述三项提案均需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

6、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股

份及其变动管理办法》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

7、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10、审议通过了修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》

的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

12、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

13、审议通过了提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案。

根据股东提名，董事会提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对推荐的董事人选进行了资格审核，确认符合条件的非独立董事徐朝晖女士、贾旭先生、刘颖女士、何斐先生、朱晓峰先生、蒋家智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

（1）同意提名徐朝晖女士为第七届董事会非独立董事候选人（徐朝晖女士回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）同意提名贾旭先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）同意提名刘颖女士为第七届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 同意提名何斐先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 同意提名朱晓峰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 同意提名蒋家智先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 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。该提案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。股东会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第六届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

14、审议通过了提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案。

根据董事会的提名，董事会提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事张博江先生、羿克先生、黄宾先生、马旭飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会选举。公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

(1) 同意提名张博江先生为第七届董事会独立董事候选人（张博江先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 同意提名羿克先生为第七届董事会独立董事候选人（羿克先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 同意提名黄宾先生为第七届董事会独立董事候选人（黄宾先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 同意提名马旭飞先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第六届董事会独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

15、审议通过了公司召开2025年第二次临时股东会的提案。公司2025年第二次临时股东会现场会议将于2025年11月17日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

会议听取了公司《关于第七届董事会职工董事人选的报告》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近期，公司职工代表大会选举何峻先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

## 非独立候选人简历:

### 徐朝晖女士简历

徐朝晖，女，汉族，1973年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部信托有限公司董事长，华泰保险集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司党委书记、董事长，西部证券股份有限公司党委书记、董事长。

徐朝晖女士除上述任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 贾旭先生简历

贾旭，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任西部信托有限公司自有资产管理部副经理，西部信托有限公司市场营销部经理，西部信托有限公司信托业务二部经理，西



部信托有限公司总经理助理、副总经理、党总支委员、党委副书记，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事。现任陕西投资产融控股有限公司党委副书记、总经理。

贾旭先生除上述任职外，与其他持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 刘颖女士简历

刘颖，女，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。曾任中原石油勘探局经济开发总公司博奥销售公司财务副总经理，陕西秦龙电力股份有限公司财务部副经理、经理，陕西投资集团财务有限责任公司财务总监，陕西投资集团有限公司财务部副主任。现任陕西投资集团有限公司审计部主任；兼任陕西金泰化学神木氯碱有限公司董事，陕西秦龙电力股份有限公司董事，陕西金泰氯碱化工有限公司董事，陕西金泰化学科技集团有限公司董事。

刘颖女士除上述任职外，与其他持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 何斐先生简历

何斐，男，汉族，1985年8月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。曾任陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司安康项目组办公室副主任，陕西彬长矿业集团有限公司综合科科长，陕西上水水务有限责任公司副总经理，陕西引汉济渭科技发展有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）、总经理，永安财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、副总经理，永安财产保险股份有限公司山东分公司党委副书记、临时负责人，永安财产保险股份有限公司党委办公室主任、人力资源部总经理，陕西投资集团有限公司金融管理部副主任（主持工作）。现任陕西投资集团有限公司金融管理部主任；兼任陕西投资产融控股有限公司董事，陕西投资集团财务有限责任公司董事，西部信托有限公司董事。

何斐先生除上述任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### **朱晓峰先生简历**

朱晓峰，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市建设交通委工程建设处（市重大办）副主任科员、主任科员、副处长，上海市建设管理委工程建设处（市重大办）副处长，上海市住房和城乡建设管理委工程建设处（市重大办）副处长，上海环境实业有限公司副总经理（分管公司法律工作），上海城投（集团）有限公司运营管理部副总经理，上海城投兴港投资建设有限公司副总经理（分管公司法律工作），上海城投兴港投资建设（集团）有限公司副总经理（分管公司法律工作）。现任上海城投兴港投资建设（集团）有限公司董事长。

朱晓峰先生除上述任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### **蒋家智先生简历**

蒋家智，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，

硕士学位。曾任上海水务资产经营发展有限公司投资发展部经理助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部资产经营部副经理，上海市原水股份有限公司资产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任，上海城投控股股份有限公司证券事务代表兼投资管理部总经理、董事会办公室主任，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理，西部证券股份有限公司董事。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

蒋家智先生除上述任职外，与其他持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

## 独立董事候选人简历:

### 张博江先生简历

张博江，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。曾任海军技术勤务一所参谋、股长，海军司令部参谋、秘书，中国国际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际经济文化集团董事，华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保险学会常务理事、副秘书长，中国保险行业协会公司治理委员会副主任。现任国任财产保险股份有限公司独立董事、大家养老保险股份有限公司独立董事、怡光国际经济文化集团有限公司董事、西部证券股份有限公司独立董事。

张博江先生与持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 羿克先生简历

羿克，男，汉族，民革党员，1969年8月出生，研究生学历。羿克先生自1995年12月参加工作，曾任陕西金镝律师事务所合伙人；曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家，陕西省西安市长安区人民政府法律顾问，陕西省汉中市人民政府法律顾问，陕西省安康市人民政府法律顾问，陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家、陕西省发展和改

革委员会法律顾问、陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省人民检察院专家咨询委员会委员、陕西省渭南市澄城县、陕西省西安市长安区十九届人大常委会监督咨询专家、河南省三门峡市人民政府法律顾问，西部信托有限公司独立董事。现任陕西融德律师事务所主任、陕西终南山健康产业有限责任公司董事长、国康民乐国际健康管理有限责任公司董事、西安怡东方影视文旅发展有限公司监事、西部宝德科技股份有限公司独立董事、西部证券股份有限公司独立董事；兼任陕西省人民政府第七届法律顾问、陕西省第十四届人民代表大会常务委员会立法咨询专家、陕西省人民政府法律专家库成员、新疆维吾尔自治区人民政府行政立法咨询专家、西安市破产管理人协会破产重整和解专业委员会副主任、蒲城县人民政府第五届法律顾问、安康市人民政府法律顾问。

羿克先生与持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 黄宾先生简历

黄宾，男，汉族，1970 年 1 月出生，大专学历，注册会计师。黄宾先生曾任西安市出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西会计师事务所项目经理、部门经理，陕西岳华会计师事务所有限责任公司项

目经理、部门经理、合伙人；曾兼任建新矿业股份有限公司独立董事、许昌金科资源再生股份有限公司独立董事、河南森源电气股份有限公司独立董事。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事；兼任山东威达机械股份有限公司独立董事。

黄宾先生与持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

### 马旭飞先生简历

马旭飞，男，1972 年 9 月出生，研究生学历，博士学位。马旭飞先生曾任香港中文大学商学院助理教授、副教授，香港城市大学商学院管理学系教授，清华大学经济管理学院创新创业与战略系和深圳国际研究生院（创新管理领域）教授；曾兼任西部信托有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事，土巴兔集团股份有限公司独立董事，CLSA Premium International (HK) Limited 独立董事。现任香港中文大学商学院副院长、教授；兼任安徽海马云科技股份有限公司独立董事，上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事，常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事，深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事。

马旭飞先生与持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。



## 职工董事简历：

### 何峻先生简历

何峻，男，1970年4月出生，本科学历，学士学位。何峻先生曾任西部证券计划财务部高级经理、副总经理、总经理，西部证券财务总监，西部证券党委委员、财务总监，代为履行工会主席职责。现任西部证券党委委员、工会主席、总经理助理。

何峻先生除在西部证券股份有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。