

长江证券股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十一届董事会第二次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2025年12月9日在武汉以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事14人，13位董事亲自出席会议并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授权董事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长刘正斌主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司总裁的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘元瑞先生简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。

（二）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任陈水元先生为公司副总裁兼财务总监，周纯先生为公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书，陈进先生为公司副总裁，王承军先生为公司副总裁，潘进先生为公司首席信息官，李庚先生为公司副总裁，黄太进先生为公司总审计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。其中，关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务

管理制度》的相关规定，公司第十一届董事会聘任黄育文先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。黄育文先生简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

附件

简 历

刘元瑞，男，1982 年出生，中共党员，管理学硕士，现任公司党委副书记、董事、总裁、董事会战略与 ESG 委员会委员和风险管理委员会委员；长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信基金管理有限责任公司董事长，长江证券承销保荐有限公司监事会主席，中国证券业协会第七届理事会理事，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员、发展战略委员会委员，深圳证券交易所战略发展委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事。

刘元瑞先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券

股票。

陈水元，男，1969 年出生，高级管理人员工商管理硕士，会计师，经济师。现任长江证券股份有限公司副总裁兼财务总监；兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、首席风险官、合规负责人，长江证券承销保荐有限公司董事，长信基金管理有限责任公司监事。

陈水元先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

周纯，男，1976 年出生，中共党员，法学硕士。现任长江证券

股份有限公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书；兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。曾任长江证券有限责任公司法律合规部合规管理岗，长江证券股份有限公司法律合规部副总经理、质量控制总部总经理、总裁助理，长江证券创新投资（湖北）有限公司监事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成长资本投资有限公司董事长。

周纯先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。周纯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈进，男，1978年出生，中共党员，经济学硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、衍生品业务部总经理；兼任长江证券创新投资（湖北）有限公司董事长、中国证券业协会固定收益专业委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所行业研究员，固定收益总部交易员、投资经理、总经理助理、副总经理，债券投资部总经理。

陈进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

王承军，男，1972年出生，中共党员，经济学硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、战略客户部总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司董事长、董事会秘书，武汉股权托管交易中心董事，中国证券业协会投资银行专业委员会委员，上海证券交易所战略发展委员会委员。曾任国泰证券股票承销与发行项目经理，华夏证券股票承销与发行高级业务董事，江南证券股票承销与发行部门经理，中国建银投资证券股票承销与发行执行总经理，齐鲁证券股票承销与发行董事总经理，长江证券承销保荐有限公司董事、总裁。

王承军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；

不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

潘进，男，1978 年出生，九三学社社员，工商管理硕士。现任长江证券股份有限公司首席信息官、信息技术总部总经理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官，长江证券承销保荐有限公司首席信息官，长江证券国际金融集团有限公司信息技术总监，中国证券业协会证券科技专业委员会委员，上海证券交易所科技发展委员会委员，证券期货业金融科技研究中心专家顾问，证标委 WG41、WG42 工作组专家委员。曾任长江证券股份有限公司信息技术总部技术支持岗、规划研发岗。

潘进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民

法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

李庚，男，1981 年出生，中共党员，工商管理 and 应用金融硕士，现任公司副总裁、办公室总经理、战略管理部总经理；长江证券创新投资（湖北）有限公司监事、长江证券承销保荐有限公司监事。曾任营销管理总部渠道业务部主管、孝感营业部总经理、互联网金融部总经理、金融产品中心总经理。

李庚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

黄太进，男，1972 年出生，中共党员，在职管理学博士，现任公司总审计师。曾任共青团郧县委员会书记，丹江口市人民政府党组成员、副市长，中共丹江口市委常委、政法委书记，湖北省人民政府政务督查室副主任（正处级），湖北省人民政府办公厅秘书五处处长，

长江证券股份有限公司党委委员、纪委书记。

黄太进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

黄育文，男，1982年出生，中共党员，本科，现任公司证券事务代表、董事会秘书室副总经理；曾任公司董事会秘书室助理经理、高级经理、助理总经理、证券事务代表。

黄育文先生符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持

有长江证券股票。

董事会秘书周纯先生通讯方式：

办公电话：027-65799866

传真：027-85481726

电子邮箱：zhouchun@cjsc.com

证券事务代表黄育文先生通讯方式：

办公电话：027-65799866

传真：027-85481726

电子邮箱：huangyw@cjsc.com