

山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年3月23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2026年3月30日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持，应出席董事10名，10名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、司海红职工董事；王怡里董事、刘鹏飞董事、李海涛独立董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第五届董事会董事长，选举王怡里董事为第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举各专门委员会人员构成如下：

1、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员：

侯巍董事、刘鹏飞董事、王卫平董事、王怡里董事

2、公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会委员：

李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事

3、公司第五届董事会审计委员会委员：

郭洁独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、司海红职工董事

4、公司第五届董事会风险管理委员会委员：

王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱祁独立董事

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同时，公司第五届董事会战略与 ESG 委员会选举侯巍董事担任主任委员；第五届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员；第五届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员；第五届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任高晓峰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
邮编：030002

电子邮箱：gaoxiaofeng@i618.com.cn

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监、首席风险官；聘任韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生担任公司副总经理；聘任张立德先生担任公司财务总监。同时，聘任侯巍先生、王怡里先生、高晓峰先生、韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生、刘军先生担任公司执行委员会委员，其中，侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张海燕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686611

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
邮编：030002

电子邮箱：zhanghaiyan@sxzq.com

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

1、会议同意新设以下部门：

同意新设机构交易部、金融市场投资部和投资顾问部，均为公司一级部门。

2、会议同意以下部门合并：

同意研究所及销售交易部进行整合，合并后，研究所仍为公司一级部门，销售交易部予以撤销。

3、会议同意以下部门名称及职能变更：

（1）将“机构销售部”更名为“机构业务部”，机构业务部为公司一级部门，并同意更名调整后的部门职责；

（2）将公司研究所产业研究相关工作职能并入战略发展部，同时将“战略发展部”更名为“产业与战略发展研究部”，更名后的部门为公司一级部门。

同时，同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设、调整事项相关的事务。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

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、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议决议；

- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议；
- 5、第五届董事会风险管理委员会第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

- 1、公司高级管理人员简历；
- 2、证券事务代表简历。

山西证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1：公司高级管理人员简历

侯巍先生

公司党委书记、董事长、执行委员会主任，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，于 1994 年 7 月加入本公司。自 2014 年 12 月起担任公司党委书记，2015 年 2 月起担任公司董事长，2020 年 12 月起担任公司执行委员会主任。自 2020 年 6 月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员，2022 年 4 月起担任党委专职副书记、副董事长，2022 年 9 月起担任工会主席；2009 年 4 月起兼任中德证券有限责任公司董事长；2018 年 12 月受聘为中共山西省委联系服务的高级专家；2020 年 4 月起兼任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会委员，2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会会长，2021 年 3 月起兼任深交所战略发展委员会委员，2021 年 5 月起兼任中国证券业协会理事，2021 年 9 月起兼任中国上市公司协会理事。1994 年 7 月至 2001 年 12 月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部经理助理、监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理；2001 年 12 月至 2020 年 12 月期间曾任本公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；2013 年 11 月至 2021 年 6 月期间曾任山西股权交易中心有限公司董事、董事长。

侯巍先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

王怡里先生

公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事会秘书，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，于 2002 年 3 月加入本公司。自 2010 年 4 月起担任公司董事会秘书；2020 年 8 月起担任公司党委副书记；2020 年 12 月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自 2016 年 11 月起兼任中德证券有限责任公司董事；2019 年 1 月起兼任山西省金融学会理事会副会长；2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会副会长；2021 年 6 月起兼任山西股权交易中心有限公司董事；2022 年 1 月起兼任中国证券业协会人才发展专业委员会副主任委员；2024 年 8 月至今兼任山证国际金融控股有限公司董事长；2024 年 9 月至今兼任山证投资有限责任公司执行董事、山证创新投资有限公司执行董事。2002 年 4 月至 2013 年 3 月期间曾任本公司资产管理部副总经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、

董事会办公室总经理、行政保卫部总经理；2010年2月至2020年12月期间曾任公司党委委员、副总经理、第三届董事会职工董事；2013年6月至2022年2月期间曾任山证基金管理有限公司董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司(2019年7月更名为山证投资有限责任公司)董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技(深圳)有限公司总经理；2020年3月至2024年9月曾任山证科技(深圳)有限公司执行董事；2021年10月至2024年9月曾任格林大华期货有限公司党委书记；2022年7月至2024年11月曾任格林大华期货有限公司董事长。

王怡里先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

高晓峰先生

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书，1975年11月出生，中共党员，本科学历，于2017年4月加入本公司。自2017年6月起担任公司副总经理、合规总监，2020年12月起担任公司执行委员会委员，2022年6月起担任公司党委委员，2026年3月起担任公司首席风险官、董事会秘书。

自2023年7月起兼任山证(上海)资产管理有限公司合规总监；2024年4月起兼任中国上市公司协会声誉管理工作委员会委员；2025年12月起兼任中国证券业协会合规管理与自律处分专业委员会委员。

1999年8月至2004年3月期间曾任中国证监会太原特派办机构监管处科员、副主任科员；2004年3月至2017年3月期间曾任中国证监会山西监管局机构监管处副主任科员，期货监管处副主任科员，机构监管处副主任科员、主任科员，上市处主任科员，办公室副主任(主持工作)、主任，期货监管处处长，法制工作处处长(期间在山西金融投资控股集团有限公司挂职)；2023年12月至2025年11月兼任中德证券有限责任公司监事会主席；2022年1月至2025年12月曾兼任中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会委员。

高晓峰先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并合格，本人已书面承诺尽快参加董事会秘书任前知识水平测试。

高晓峰先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

韩丽萍女士

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1974 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，于 1996 年 9 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员，2022 年 5 月起担任公司党委委员，2022 年 8 月起担任公司副总经理。

自 2023 年 4 月起兼任山西省期货业协会副会长；2024 年 9 月起兼任格林大华期货有限公司党委书记；2024 年 11 月起兼任格林大华期货有限公司董事长；2025 年 1 月起兼任山证（上海）资产管理有限公司副总经理；2025 年 12 月起兼任中国证券业协会证券经纪业务专业委员会委员。

2002 年 4 月至 2018 年 3 月期间曾任本公司太原迎泽大街证券营业部交易部经理、运营保障部经理、总经理助理、监理，太原解放北路证券营业部总经理（副总经理主持工作待遇）、总经理，太原解北分公司总经理、太原北城分公司总经理、太原府西街证券营业部总经理（兼）；2017 年 2 月至 2022 年 8 月期间曾任公司总经理助理，期间兼任财富管理部总经理、财富管理运营部总经理、零售及互金部总经理、金融产品部总经理；2021 年 10 月至 2023 年 5 月兼任山证（上海）资产管理有限公司董事；2022 年 1 月至 2025 年 12 月曾兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理专业委员会委员。

韩丽萍女士除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

谢卫先生

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，于 1993 年 7 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员，2024 年 9 月起担

任公司党委委员、副总经理。

自 2023 年 5 月起兼任山证（上海）资产管理有限公司董事长；

2004 年 4 月至 2010 年 2 月期间曾任本公司运城证券营业部副总经理、总监、副总经理（主持工作）、总经理；2010 年 2 月至 2021 年 8 月期间曾任太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理；2017 年 2 月至 2024 年 9 月任本公司总经理助理；2021 年 8 月至 2024 年 10 月兼任本公司企业金融部总经理；2024 年 8 月至 2025 年 12 月兼任中国证券业协会发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员。

谢卫先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

赵雪先生

公司副总经理、执行委员会委员，1984 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，于 2015 年 11 月加入本公司。自 2021 年 8 月起担任公司海南自营分公司总经理，2024 年 9 月起担任公司副总经理、执行委员会委员。

自 2024 年 8 月起兼任山证国际金融控股有限公司副董事长、行政总裁；2024 年 11 月起兼任格林大华期货有限公司董事；2025 年 3 月起兼任投资管理部总经理；2025 年 6 月起兼任山证国际金融控股有限公司财务负责人；2025 年 12 月起兼任中国证券业协会国际业务专业委员会副主任委员。

2008 年 7 月至 2015 年 10 月期间曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部交易岗、交易部负责人；2015 年 11 月至 2021 年 8 月任本公司固定收益部总经理；2022 年 9 月至 2024 年 9 月任本公司总经理助理；2025 年 3 月至 2025 年 11 月兼任本公司金融衍生产品部总经理。

赵雪先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

刘军先生

公司执行委员会委员、总经理助理、研究所所长，1971年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。于2022年1月加入本公司。自2022年2月起担任研究所所长，2022年9月起担任公司总经理助理，2023年8月起担任公司执行委员会委员。

1993年7月至2001年9月曾任中国石化安庆分公司工程师；2004年3月至2007年4月曾任光大证券股份有限公司行业分析师；2007年4月至2015年1月曾任安信证券股份有限公司化工首席分析师；2015年2月入职华金证券股份有限公司，2015年3月至2021年12月曾任华金证券股份有限公司研究所所长、总裁助理、党委委员。

刘军先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

张立德先生

公司财务总监、总经理助理、计划财务部总经理，1974年8月出生，中共党员，本科学历。于1997年2月加入本公司。自2016年5月起担任计划财务部总经理，2026年3月起担任公司总经理助理；2026年3月起担任公司财务总监。

自2022年3月起兼任山证(上海)资产管理有限公司董事；2024年8月起兼任山证国际金融控股有限公司董事；2024年11月起兼任格林大华期货有限公司董事。

1997年2月至2002年4月期间曾任职于本公司上海营业部、深圳营业部、运城营业部；2002年4月至2007年4月任本公司运城营业部财务部主管；2007年4月至2016年5月期间曾任本公司计划财务部总经理助理、监理、副总经理、副总经理（主持工作）。

张立德先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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；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。

附件 2：证券事务代表简历

张海燕女士

公司证券事务代表，1978 年 1 月出生，中共党员，本科学历。2000 年 8 至 2003 年 9 月在山西智信网络有限公司工作；2003 年 9 月至 2006 年 2 月在公司府西街营业部工作；2006 年 2 月至 2007 年 6 月在公司经纪业务管理总部工作；2007 年 6 月至 2016 年 10 月在公司综合管理部工作；2016 年 10 月至 2025 年 4 月任公司董事会办公室总经理助理、副总经理；2025 年 4 月至今任公司董事会办公室副总经理（主持工作）。

张海燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张海燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未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。