证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2022-022

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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2022年5月5日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2022年5月12日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

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,其中现场参会董事5人,其余董事以通讯方式参会。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、审议通过了公司董事会换届选举非独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名,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、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、王毛安先生、吴春先生、孙薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。公司第六届董事会非独立董事任期三年,自股东大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六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)同意提名栾兰先生为第六届董事会非独立董事候选人(栾兰先生回避表决)。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(3)同意提名徐谦先生为第六届董事会非独立董事候选人(徐谦先生回避表决)。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(4)同意提名陈强先生为第六届董事会非独立董事候选人(陈强先生回避表决)。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(5)同意提名王毛安先生为第六届董事会非独立董事候选人(王毛安先生回避表决)。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(6)同意提名吴春先生为第六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。

(7)同意提名孙薇女士为第六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兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了公司董事会换届选举独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认符合条件的提名,董事会提名委员会按照有关法律、张博江先生、张强先生、黄宾先生为公司第六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审核无异议后方可提交股东大会选举。公司第六届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下:

(1)同意提名郑智先生为第六届董事会独立董事候选人(郑智先生回避表决)。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(2)同意提名张博江先生为第六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。

(3)同意提名羿克先生为第六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。

(4)同意提名黄宾先生为第六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。

该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了开展郭家山村百亩柿子示范园项目建设及爱心超市捐赠事宜的提案。会议同意在郭家山村开展百亩柿子示范园项目建设,项目共计投入资金人民币20万元,后期所需资金由郭家山村负责;并向郭家山村“爱心超市”捐赠人民币1万元货品补给资金。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了召开公司2022年第一次临时股东大会的提案。公司2022年第一次临时股东大会现场会议将于2022年6月16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2022年第一次临时股东大会的通知》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)披露。

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。

附件:候选人个人简历

西部证券股份有限公司董事会
2022年5月12日

附件:

徐朝晖女士简历

徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973年5月出生,研究生学历,硕士学位。徐朝晖女士自1994年9月参加工作,历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,西部信托有限公司董事长,西部证券投资(西安)有限公司执行董事。徐朝晖女士现任陕西投资集团有限公司董事,华泰保险集团股份有限公司监事会主席,陕西投资产融控股有限公司董事长,西部证券股份有限公司党委书记、董事长。

徐朝晖女士除在陕西投资集团有限公司任职外,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。

栾兰先生简历

栾兰,男,满族,中共党员,1983年9月出生,大学本科学历,工学学士学位、管理学学士学位,经济师职称,注册会计师资格。栾兰先生自2007年7月参加工作,历任陕西法士特汽车传动集团公司战略发展处副处长、处长,陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部副部长、部长,陕西新兴产业发展有限公司副总经理,陕西陕投资本管理有限公司总经理、党总支书记,陕西省成长型企业引导基金管理有限公司董事长,陕西陕投普华投资管理有限公司董事长。栾兰先生现任陕西投资集团有限公司总经理助理,秦创原发展股份有限公司董事、总经理,陕西投资产融控股有限公司副董事长,陕西陕投资本管理有限公司党总支书记、董事长,陕投商洛合力扶贫开发有限公司董事,西部信托有限公司董事,西部证券股份有限公司董事。

栾兰先生除在陕西投资集团有限公司任职外,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。

徐谦先生简历

徐谦,男,汉族,中共党员,1973年7月出生,硕士学位,博士学位。徐谦先生自1993年7月参加工作,历任陕西财经学院(现为西安交通大学经济与金融学院)教师,西安国际信托有限公司担任投行部总经理,长安国际信托有限公司副总裁。徐谦先生现任西部信托有限公司董事长,西部证券股份有限公司董事。

徐谦先生除在陕西投资集团有限公司任职外,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。

陈强先生简历

陈强,男,汉族,中共党员,1972年2月出生,本科学历,高级人力资源管理师、工程师职称。陈强先生自1993年7月参加工作,历任陕西省投资集团(有限)公司人力资源部主任科员、陕西省投资集团(有限)公司纪检监察室副主任、陕西能源集团公司人资编副主任、社保办主任、陈强先生现任陕西投资集团有限公司人资部主任、社保办主任,陕西投资产融控股有限公司董事,国电宝鸡发电有限责任公司董事,陕西宝鸡第二发电有限责任公司董事,大唐韩城第二发电有限责任董事,陕西城市投资运营集团有限公司监事,西部证券股份有限公司董事。

陈强先生除在陕西投资集团有限公司任职外,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。

王毛安先生简历

王毛安,男,汉族,中共党员,1967年12月出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师职称,注册会计师资格。王毛安先生自1991年7月参加工作,历任陕西秦龙电力股份有限公司财务负责人、副总会计师,陕西宾馆项目公司财务总监,西安秦达物业管理有限责任公司董事长、陕西能源集团有限公司金融证券部副主任,陕西秦龙电力股份有限公司董事、王毛安先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部主任,西部信托有限公司董事,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,大商道商品交易市场股份有限公司监事会主席,陕西君成融资租赁股份有限公司董事,西部证券股份有限公司董事。

王毛安先生除在陕西投资集团有限公司任职外,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。

吴春先生简历

吴春,男,汉族,中共党员,1966年1月出生,本科学历,会计师。吴春先生自1986年9月参加工作,历任上海统计技术学校教师,上海市公路管理处沪嘉高速管理所会计、财务股长,上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部经理、总会计师,上海城投资产经营公司财务部经理、总会计师,上海城投置业发展有限公司计划财务部经理,上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理,上海城投置业事业部审计监察部副经理(主持工作),上海城投置地(集团)有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务总监,上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁;曾兼任上海湾城石油有限公司董事。吴春先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监;兼任上海黄山合城置业有限公司监事长、上海城投集团财务有限公司董事,弘毅武零壹信(深圳)股权投资基金中心(有限合伙)的顾问委员会成员。

吴春先生除在上海城投控股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。

孙薇女士简历

孙薇,女,汉族,1970年4月出生,本科学历,高级工程师。孙薇女士自1990年8月参加工作,历任上海上海城投置地(集团)有限公司审计监察部副经理,合约管理部副经理、经理,计划合约部经理。孙薇女士现任上海城投控股股份有限公司审计部总经理。

孙薇女士除在上海城投控股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。

郑智先生简历

郑智,男,汉族,1985年8月出生,本科学历,学士学位。郑智先生自2009年7月参加工作,曾就职于广东二十一世纪环球经济报社。郑智先生现任上海智信资产管理研究有限公司总经理、北京智信资管云教育科技有限公司总经理、西部证券股份有限公司独立董事。

郑智先生与持有公司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。

张博江先生简历

张博江先生,男,汉族,1955年12月出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师职称。张博江先生自1972年12月参加工作,历任海军核技术勤务一所参谋、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文化集团董事,华泰财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书、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。

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,硕士学位。羿克先生自1995年12月参加工作,历任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,西部信托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任,兼任陕西省人民政府法律顾问,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人民政府法律顾问、河南省三门峡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。黄宾先生历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,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责任公司独立董事。黄宾先生现任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;兼任河南森源电气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、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。

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2022-023

西部证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2、召集人:西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2022年5月12日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年6月16日14:30

(2)网络投票时间:2022年6月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关规定执行。

6、股权登记日:2022年6月13日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		(该列打勾的栏目可以投票)
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数(6)人
1.01	选举徐朝晖为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举栾兰为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐谦为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈强为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王毛安为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴春为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举孙薇为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数(3)人
2.01	选举郑智为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张博江为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举羿克为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举黄宾为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案	应选人数(3)人
3.01	选举周冬生为公司第六届监事会股东监事	√
3.02	选举尤伟为公司第六届监事会股东监事	√
3.03	选举贺沁新为公司第六届监事会股东监事	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料》及相关披露文件。

3、其他说明

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1.00、2.00及3.00以累积投票方式选举公司董事、监事。其中,议案1.00以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事7人;议案2.00以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事4人;议案3.00以累积投票方式选举股东监事,应选股东监事3人。

以累积投票方式选举公司董事、监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2022年6月15日(星期三)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4、登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系人:贾咏斐 李逸蒲

电话:029-87406171

传真:029-87406259

电子邮箱:xbzqir@xbmail.com.cn

7、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、西部证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、西部证券股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2022年5月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362673。

2、投票简称:“西证投票”。

3、填报选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)议案1:选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为7位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)议案2:选举独立董事,采用等额选举,应选人数为4位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)议案3:选举股东监事,采用等额选举,应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2022年6月16日召开的西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数(7)人			
1.01	选举徐朝晖为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举栾兰为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举徐谦为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈强为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王毛安为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴春为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举孙薇为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数(4)人			
2.01	选举郑智为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张博江为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举羿克为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举黄宾为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案	应选人数(3)人			
3.01	选举周冬生为公司第六届监事会股东监事	√			
3.02	选举尤伟为公司第六届监事会股东监事	√			
3.03	选举贺沁新为公司第六届监事会股东监事	√			

注:在第1.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以7的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票;在第2.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以4的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票;在第3.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以3的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2022-024

西部证券股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2022年5月12日,会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名,实到5名,受疫情影响,周仁勇先生、刘洁女士、亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由5人组成,其中3名为非职工监事,由股东大会选举产生,2名为公司职工监事,由公司职工通过民主方式选举产生。经公司监事会审核,同意股东提名推荐周冬生先生为公司现任监事向公司监事会推荐尤伟女士、贺沁新先生为公司第六届监事会非职工监事候选人(简历附后),提交股东大会采用累积投票制选举产生。

近期,公司工会组织职工进行了民主选举,朱洛佳女士、李嘉宁先生当选为第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述3名非职工监事候选人经股东大会选举产生后,将与公司职工民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:候选人个人简历

西部证券股份有限公司监事会
2022年5月12日

附件:第六届监事会非职工监事候选人简历

周冬生先生简历

周冬生,男,汉族,1963年12月出生,硕士研究生学历,正高级工程师。周冬生先生自1984年7月参加工作,曾任铁道部第四工程局六处施工室主任、二段段长助理、二段副段长、二段总工程师、副总工程师、副处长、铁道部第四工程局上海公司常务副总经理、秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、常务副指挥,中铁四局集团有限公司副总工程师、秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥,上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任,上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理,上海公路投资建设发展有限公司副总经理,上海城投资产管理(集团)有限公司副总经理,上海城投置地(集团)有限公司总经理、党委副书记等职。周冬生先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁,党委委员,西部证券股份有限公司董事。

周冬生先生除在上海城投控股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监事的情形。

贺沁新先生简历

贺沁新,男,汉族,中共党员,1976年11月出生,研究生学历,硕士学位,已取得证券从业资格、中级经济师。贺沁新先生自2000年2月参加工作,曾任海南航空集团长安航空有限公司市场部业务主管,陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员,陕西航空产业发展集团有限公司办公室主任,陕西航空产业资产管理有限公司董事兼总经理,西部证券股份有限公司党委委员、纪委书记,西部信托有限公司党委委员、纪委书记。贺沁新先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部副主任、陕西陕投资本管理有限公司董事,陕西汽车集团股份有限公司监事。

贺沁新先生除在陕西投资集团有限公司任职外,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监事的情形。

亢伟女士简历

亢伟,女,汉族,1968年7月出生,本科学历,硕士学位,高级会计师职称。亢伟女士历任中国远大发展总公司贸易处及资金处经理,中国远大集团公司财务管理经理,中国远大集团黑龙江远大购物中心有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼财务总监,亢伟女士现任中国远大集团有限责任公司财务总裁,2010年11月至今担任西部证券股份有限公司监事。

亢伟女士除在中国远大集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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监事的情形。

附件:第六届监事会职工监事候选人简历

朱洛佳女士简历

朱洛佳,女,汉族,群众,1987年9月出生,籍贯湖北武汉,研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格。朱洛佳女士自2012年9月参加工作,曾任中信银行西安分行公司银行部产品经理,中信银行西安分行曲江支行理财经理,西部信托有限公司人力资源部绩效考核主管,西部证券股份有限公司证券事务部战略规划研究岗、战略管理部战略规划岗,朱洛佳女士现任西部证券股份有限公司战略管理部副总经理(主持工作)。

朱洛佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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监事的情形。

李嘉宁先生简历

李嘉宁,男,汉族,中共党员,1983年2月出生,籍贯河北辛集,研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格、内部审计人员从业资格。李嘉宁先生自2006年1月参加工作,曾任西安三元软件有限公司开发部项目经理,陕西金泰创业投资有限公司产品部项目经理,西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技术审计岗、稽核部副总经理。李嘉宁先生现任西部证券股份有限公司稽核部副总经理(临时负责部门工作),西部优势资本投资有限公司监事。

李