

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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3日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十九次会议的通知及议案等资料。2026年3月11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。

会议由董事长侯巍先生主持，应出席董事11名，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、李小萍董事；刘鹏飞董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名侯巍先生、王

怡里先生、刘鹏飞先生、周金晓先生、王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司 2026 年第一次临时股东大会，采取累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案具体表决结果如下：

1、提名侯巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名王怡里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名刘鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名周金晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、提名王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。上述提名的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的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事中，李小萍女士、夏贵所先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。李小萍女士、夏贵所先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），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，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。

本议案具体表决结果如下：

1、提名邢会强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名朱祁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名李海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

**（三）审议通过《关于向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资的议案》。**

同意公司向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资 2 亿元人民币。同时，同意授权公司经营管理层决定和办理与本次增资事项有关的一切事宜，包括但不限于在增资额度内决定投入的时期和金额、办理出资有关事宜等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第十八次会议审议通过。

《关于向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

**（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司 2026 年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为 2026 年 3 月 30 日 14 时 30 分，召开地点为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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会战略与 ESG 委员会第十八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

山西证券股份有限公司董事会

2026年3月13日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 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董事的情形。

### 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董事的情形。

#### **刘鹏飞先生**

山西金融投资控股集团有限公司党委委员、职工董事、副总经理，1981年6月出生，中共党员，硕士学位，于2020年12月起担任本公司董事。自2019年12月起担任山西金融投资控股集团有限公司职工董事，2022年9月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员，2022年11月起担任山西金融投资控股集团有限公司副总经理。

自2024年5月起兼任汇丰晋信基金管理有限公司董事长。

2016年8月至2017年2月曾任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理；2017年2月至2018年2月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理；2017年3月至2024年9月曾任山西省融资再担保集团有限公司董事；2018年2月至2019年11月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理(主持工作)；2019年12月至2024年4月曾任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理；2020年5月至2024年6月曾任华融晋商资产管理股份有限公司董事；2021年5月至2025年7月曾任山西金控资本管理有限公司董事长；2021年7月至2025年7月曾任山西金控资本管理有限公司党支部书记；2021年8月至2024年10月曾任山西信创产业园有限公司执行董事；2023年9月至2025

年7月曾任山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部书记；2024年2月至2024年8月曾任山西太行产业投资基金管理有限公司党委书记、董事长。

刘鹏飞先生除上述任职外，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董事的情形。

### **周金晓先生**

太原钢铁（集团）有限公司资本运营和海外事业发展部部长，1973年11月出生，中共党员，本科学历，于2020年12月起担任本公司董事。自2022年7月起担任太原钢铁（集团）有限公司资本运营和海外事业发展部部长。

自2020年4月兼任石太铁路客运专线有限责任公司董事；2021年12月起兼任山西宝地地产城发展有限公司董事；2023年2月起兼任山西太钢保险代理有限公司执行董事、总经理；2023年6月起兼任山西太钢投资有限公司执行董事、总经理；2023年8月起兼任山西太钢创业投资有限公司执行董事、总经理；2023年12月起兼任山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长。

2007年7月至2008年5月曾任太原钢铁（集团）有限公司计财部投资管理室主任；2008年5月至2009年1月曾任太原钢铁（集团）有限公司计财部资产管理室主任；2009年2月至2018年11月任太钢集团土耳其KROM公司财务总监；2020年3月至2022年6月曾任山西太钢不锈钢股份有限公司证券事务代表；2020年4月至2023年12月兼任太钢集团财务有限公司董事；2021年7月至2022年6月曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部部长和经营财务部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长；2022年11月至2025年5月兼任太钢（天津）商业保理公司执行董事、总经理；2023年5月至2025年2月兼任太钢国际发展（香港）有限公司董事。

周金晓先生除上述任职外，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董事的情形。

### **王卫平先生**

晋能控股电力集团公司总经济师、财务管理部部长，1971年2月出生，中共党员，本科学历。自2025年8月起担任晋能控股电力集团公司总经济师、财务管理部部长。

自2022年12月起兼任晋商银行股份有限公司监事；2025年4月起兼任山西信托股份有限公司董事。

2002年6月至2004年1月任山西金融租赁公司计财部经理；2004年1月至2005年3月任山西金融租赁公司副总会计师兼计财部经理；2005年3月至2008年3月任山西金融租赁公司总经理助理；2008年3月至12月在山西国际电力集团公司财务部工作；2008年12月至2009年10月任山西国际电力资产管理公司党委委员、总会计师；2009年10月至2011年1月任山西通宝能源股份公司党委委员、总会计师；2011年1月至2014年6月任山西国电置业有限公司总会计师、党委委员；2014年6月至2017年3月任晋能电力集团有限公司财务部主任；2017年3月至2021年3月任晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师。2021年3月至2025年8月任晋能控股电力集团公司副总会计师、财务管理部部长。

王卫平先生除上述任职外，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董事的情形。

## **附件 2：独立董事候选人简历：**

### **邢会强先生**

中央财经大学法学院教授，1976 年 9 月出生，中共党员，博士学位，于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2007 年 7 月起任教于中央财经大学。

自 2017 年 4 月起兼任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；2020 年 1 月起兼任北京市策略律师事务所兼职律师、资本市场部高级顾问；2020 年 12 月起兼任北京市金融服务法学研究会会长；2020 年 12 月起兼任利安人寿保险股份有限公司独立董事；2021 年 1 月起兼任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事；2023 年 5 月起兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会委员。

2005 年 7 月至 2007 年 6 月曾在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作；2017 年 10 月至 2025 年 3 月曾任先锋基金投资管理有限公司独立董事。

邢会强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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董事的情形。

### **朱祁先生**

复旦大学管理学院金融与财务学系副教授，1975 年 11 月出生，博士学位，于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2012 年 7 月起担任复旦大学管理学院金融与财务学系副教授。

自 2022 年 10 月起兼任上海复深蓝软件股份有限公司独立董事。

2007 年 9 月至 2012 年 6 月曾任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系讲师。2019 年 8 月至 2025 年 1 月任宁波人健药业独立董事。

朱祁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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董事的情形。

### **李海涛先生**

长江商学院金融学教授，1969年2月出生，博士学位，于2020年12月起担任本公司独立董事。自2013年3月起担任长江商学院金融学教授；2024年1月起担任长江商学院院长。

自2016年4月起兼任汇安基金管理有限责任公司独立董事。

1997年6月至2005年5月曾任康奈尔大学 Johnson 管理学院金融学助理教授；2005年6月至2013年2月曾任密西根大学 Ross 商学院金融学教授；2011年6月至2013年2月任长江商学院金融学访问教授；2012年12月至2024年11月兼任中国白银集团有限公司独立董事；2017年12月至2024年1月兼任德邦证券股份有限公司独立董事；2021年6月至2024年9月兼任康桥悦生活集团有限公司独立董事。

李海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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董事的情形。

### **郭洁女士**

华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事，1975年8月出生，学士学位，高级会计师，于2020年12月起担任本公司独立董事。自2020年12月起担任华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事。

自2022年5月起兼任晋城农村商业银行股份有限公司独立董事。

1997年12月至2005年6月曾任大连中连资产评估有限公司总经理；2004年7月至2005年7月曾任北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理；2005年7月至2008年7月曾任民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公司副总经理；2008年7月至2011年3月曾任北京中长石基信息技术股份有限公司董事、董事会秘书；2011年5月至2019年12月曾任山西国元资产评估有限公司法定代表人；2016年12月至2022年12月兼任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事；2018年8月至2021年12月任新时空天基物联（集团）有限公司副总经理；2020年3月至2024年2月兼任山西中绿环保科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2021年9月兼任山西锦绣大象农牧股份有限公司独立董事；2021年2月至2022年10月任华夏桥水（青岛）私募基金管理有

限公司执行董事。

郭洁女士与持有公司 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；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。