

首创证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 14 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2026 年 9 月 14 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席董事 12 名，其中现场出席的董事 10 名，以视频方式出席的董事 2 名。

本次会议由过半数董事推举张涛董事主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

张涛先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

刘惠斌先生当选为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会成员名单如下：

1.自本次董事会审议通过之日起生效。

（1）战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、韩羽、张健华；

（2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、张涛、刘凯湘；

（3）审计委员会：荣健（主任委员）、陈一峰、韩羽；

（4）风险控制委员会：刘凯湘（主任委员）、张小娟、蒋青峰。

2.自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

（1）战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、韩羽、张健华；

（2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、张涛、刘凯湘、荣健；

（3）审计委员会：荣健（主任委员）、陈一峰、韩羽；

（4）风险控制委员会：刘凯湘（主任委员）、张小娟、蒋青峰。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋青峰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任何峰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司常务副总经理等其他高级管理人员的议案》

同意聘任何峰先生为公司常务副总经理，程家林先生、付家伟先生为公司副总经理，唐洪广先生为公司总会计师（财务负责人），倪学曦先生、陈磊先生为公司副总经理（职业经理人），史彬先生为公司合规总监、首席风险官，王育峰先生为公司首席信息官。上述公司高级管理人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与提名委员会预审通过，《关于聘任公

司总会计师（财务负责人）的议案》经公司第三届董事会审计委员会预审通过。

本议案进行逐项表决，各子议案表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司总审计师的议案》

同意聘任陈征女士（简历详见附件）为公司总审计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司副总法律顾问的议案》

同意聘任向梦怡女士（简历详见附件）为公司副总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨葵先生（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，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司高级管理人员等相关人员简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日

附件：

首创证券股份有限公司高级管理人员等相关人员简历

一、高级管理人员简历

1.蒋青峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2025年11月起担任本公司总经理，2026年1月起担任本公司董事。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工，安邦资产管理有限责任公司员工，世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理，首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理、资产管理事业部副总裁、资产管理事业部常务副总裁，公司资产管理事业部总裁，公司总经理助理、副总经理、职工代表董事等职务。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，蒋青峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

2.何峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，2003年10月起担任公司董事会秘书，2026年2月起担任公司常务副总经理。何峰先生曾任中国船级社（国家船舶检验局）人事处干部，中国新技术创业投资公司证券管理部项目助理，首创证券有限责任公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委委员，公司副总经理等职务。现任公司党委委员、常务副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，何峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，何峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

3.程家林先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2026年2月起担任公司副总经理。程家林先生曾任北京市通州区永乐店镇柴厂屯村党

支部书记助理、半截河村党支部书记助理，中共北京市委组织部干部调配处（公务员管理处）主任科员，北京首都创业集团有限公司人力资源部总经理助理和党群工作部（党委办公室、党委组织部）主任助理，首创环境控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事，首创证券有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记、董事等职务。现任公司党委委员、副总经理，中邮创业基金管理股份有限公司董事。

截至本公告披露日，程家林先生未持有公司股份。除上述简历披露外，程家林先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

4.唐洪广先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2021年11月起担任本公司总会计师（财务负责人），2020年8月至2021年10月担任本公司财务负责人。唐洪广先生曾任甘肃省经济管理干部学院财金系讲师，西北师范大学经济管理学院会计系讲师，甘肃五联会计师事务所有限责任公司项目经理，五联联合会计师事务所有限公司标准部部门经理、甘肃公司业务二部部门经理、主任会计师助理、副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所有限公司副主任会计师、副主任会计师兼天津分所所长，国富浩华会计师事务所有限公司副总裁，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼技术部主任，首创证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、投资银行事业部质控综合部总经理、质量控制总部总经理、公司纪委委员、总经理助理、公司财务负责人等职务。现任本公司纪委委员、总会计师（财务负责人）。

截至本公告披露日，唐洪广先生未持有公司股份。除上述简历披露外，唐洪广先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

5.付家伟先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，2022

年12月起担任本公司副总经理。付家伟先生曾任华夏证券有限公司成都马家花园营业部职员，首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部职员、成都科华北路证券营业部总经理、成都府城大道证券营业部总经理、四川分公司总经理，公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理，中邮创业基金管理股份有限公司董事。

截至本公告披露日，付家伟先生未持有公司股份。除上述简历披露外，付家伟先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

6.倪学曦先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2026年4月起担任本公司副总经理（职业经理人）。倪学曦先生曾任首创证券有限责任公司固定收益事业部自营投资部总经理、交易部总经理，固定收益事业部副总裁、常务副总裁，公司固定收益事业部常务副总裁等职务。现任本公司副总经理（职业经理人）、固定收益事业部总裁，首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日，倪学曦先生未持有公司股份。除上述简历披露外，倪学曦先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

7.陈磊先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，2026年6月起担任本公司副总经理（职业经理人）。陈磊先生曾任中国建设银行股份有限公司风险管理部业务经理、授信审批部业务经理；首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理助理、项目融资部副总经理（主持工作）兼质控综合部总经理、结构化融资部总经理兼研究部总经理，资产管理事业部副总裁；公司债务融资总部副总经理（主持工作）、债务融资总部总经理、投资银行事业部总裁兼债务融资总部总经理等职务。现任本公司副总经理（职业经理人）、债务融资总部总经理。

截至本公告披露日，陈磊先生未持有公司股份。除上述简历披露外，陈磊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

8.史彬先生，1973年出生，中国国籍、无境外居留权，大学本科，2019年4月起担任本公司合规总监、首席风险官。史彬先生曾任中国人民银行外资司科员，中国证监会机构监管部审核处副处长、证券公司风险处置办公室一处副处长（主持工作）、期货监管部副主任，同创九鼎投资控股有限公司党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司执行委员会委员，中证云股份有限公司董事长兼总经理，首创证券有限责任公司合规总监、首席风险官、公司总法律顾问等职务。现任本公司合规总监、首席风险官。

截至本公告披露日，史彬先生未持有公司股份。除上述简历披露外，史彬先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

9.王育峰先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2025年8月起担任本公司首席信息官。王育峰先生曾任深圳证券交易所电脑工程部执行经理、技术规划部执行经理；世纪证券有限责任公司总经理助理，党委委员、首席信息官等职务。现任本公司首席信息官。

截至本公告披露日，王育峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，王育峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

二、董事会聘任的其他人员简历

1.陈征女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。陈征女士曾任北京市朝阳区城市建设综合开发公司职员，中国新技术创业投资公司职

员，首创证券有限责任公司资金运营部副总经理、合规部副经理、清算部总经理、稽核审计部总经理，公司稽核审计部总经理等职务。现任公司总审计师、审计部总经理。

2.向梦怡女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。向梦怡女士曾任珠海国际仲裁院员工，北京市安理律师事务所律师，首创置业股份有限公司法律中心法务，北京首都创业集团有限公司法律部经理、法律合规部高级经理等职务。现任公司副总法律顾问。

3.杨葵先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。杨葵先生曾任中国光大银行深圳分行风险管理部对公授信管理中心风险经理、人力资源部人事业务主管，中共乌鲁木齐市委财经工作领导小组办公室（金融办）金融综合服务处处长，安信证券股份有限公司中小企业融资部高级投资经理，首创证券有限责任公司投资银行事业部高级经理、总裁办公室主任助理，公司总裁办公室副主任、总裁办公室（董事会办公室）副主任。现任公司证券事务代表、总裁办公室（董事会办公室）副主任。