

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

## 开源证券股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年4月20日审议并通过：

任命毛剑锋先生为公司副总经理，任期三年，届满经董事会聘任可连任。同时，经执行委员会主任委员提名，由毛剑锋先生同时担任公司执行委员会委员。

任命薛军荣先生为公司首席风险官，任期三年，届满经董事会聘任可连任。按《公司章程》规定，同时任命薛军荣为公司执行委员会委员。胡海磊先生不再履行首席风险官相关职责。

本次会议召开10日前以邮件和电话通知方式通知所有董事，应到董事9名，实到董事9名，独立董事陈江旭先生、崔天钧先生委托独立董事常瑞明先生代为出席并表决。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长李刚先生主持。

以上决议表决情况为：

- 1、《关于聘任毛剑锋为公司副总经理的议案》。  
9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 2、《关于聘任薛军荣为公司首席风险官的议案》；

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命的高级管理人员毛剑锋先生、薛军荣先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

## （三）任命/免职的原因

1、为满足公司经营管理需要，进一步推动公司投资银行业务持续快速发展，董事会聘任毛剑锋先生为公司副总经理、执行委员会委员。

2、原首席风险官、执行委员会委员胡海磊先生因个人原因提出辞去公司首席风险官职务，为满足公司风险管理工作需要，确保公司持续健康发展，董事会聘任薛军荣先生为公司首席风险官、执行委员会委员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

以上高级管理人员变化未导致董事会人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

毛剑锋先生、薛军荣先生的任职将对公司在加强投行业务及风险管理方面起到积极作用。以上任命为公司业务发展正常需要，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日