

东北证券股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026年5月15日，公司2025年度股东大会和公司第三届员工代表大会2026年第九次会议选举产生公司第十二届董事会成员，全体董事共同提议召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，会议选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由14名董事组成，包括8名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事，具体成员如下：

1. 非独立董事：李福春先生（董事长）、何俊岩先生（副董事长）、陈铁志先生、曲国辉先生、秦音女士、邢中成先生、季大坤先生。
2. 独立董事：卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生。
3. 职工董事：刘洋女士。

上述人员任期为三年，自2026年5月15日起至第十二届董事会届满之日止。本次换届选举完成后，公司非独立董事暂时空缺1名，公司将依照《公司法》相关要求在规定时间内尽快完成补选。

公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事简历详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第十一届董事会第七次会议决议公告》(2026-012)及本公告附件。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会及风险控制委员会，各委员会组成如下：

1. 战略与 ESG 管理委员会（4 人）：李福春先生（主任委员）、何俊岩先生、陈铁志先生、邢中成先生。独立董事江萍女士担任战略与 ESG 管理委员会 ESG 顾问。

2. 提名与薪酬委员会（3 人）：江萍女士（主任委员）、潘士远先生、曲国辉先生。

3. 审计委员会（3 人）：卢相君先生（主任委员）、刘柏先生、秦音女士。

4. 风险控制委员会（3 人）：田大原先生（主任委员）、季大坤先生、刘洋女士。

上述人员任期为三年，自公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司董事会聘任何俊岩先生为公司总裁，聘任董晨先生、王天文先生、李雪飞先生、张克伟先生为公司副总裁，聘任王天文先生为公司财务总监，聘任王爱宾先生为公司合规总监，聘任薛金艳女士为公司首席风险官，聘任孔亚洲先生为公司首席信息官，聘任张士松先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，认为上述人员符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定的禁止担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形；同时，公司董事会审计委员会全体委员同意聘任王天文先生为公司财务总监。

公司董事会聘任刘洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

上述人员任期为三年，自公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

四、其他有关情况

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司第十一届董事会非独立董事刘树森先生、于来富先生、刘继新先生、独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、

任冲先生以及董事会秘书董曼女士任期届满，不再担任公司董事或高级管理人员。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：

1. 公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历
2. 公司董事会秘书及证券事务代表通讯方式

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

附件 1：公司职工董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

一、职工董事/证券事务代表简历

刘洋女士：1980 年 7 月出生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券股份有限公司证券部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司纪委委员、职工董事、证券事务代表、董事会办公室总经理，渤海期货股份有限公司监事，东证融通投资管理有限公司监事。

刘洋女士未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。

二、高级管理人员简历

何俊岩先生：1968 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，吉林省人民政府决策咨询委员会第五届委员，吉林省第十四届人大代表，长春市第十六届人大代表，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省特等劳动模范。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董事长，东方基金管理股份有限公司董事。

何俊岩先生未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董晨先生：1971 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责人）；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所（机构客户部）所长（总经理）；东

北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司总经理、战略规划部总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司副董事长，东证融汇证券资产管理有限公司监事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。

董晨先生未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王天文先生：1969年10月出生，中共党员，大学本科，吉林省金融学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监，东证融通投资管理有限公司董事。

王天文先生未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王爱宾先生：1977年8月出生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会合规管理与自律处分专业委员会委员，中国法学会证券法学会理事，北京金融服务法学会理事，北京银行法学会理事，上海仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委调解员，中国证券业协会调解员。曾任河南省焦作市中级人民法院助理审判员；中国证券业协会执业标准工作委员会高级主办、证券纠纷调解中心副主任、创新支持部部门负责人；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产管理有限公司合规总监。

王爱宾先生未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司

董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李雪飞先生：1972年3月出生，中共党员，硕士，中国证券业协会证券经纪业务专业委员会委员，上海证券交易所第六届理事会风险管理委员会委员，吉林省资本市场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届人大代表。曾任东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同志街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融产品部、营销管理部总经理，经纪业务发展与管理委员会主任、总裁助理，职工监事。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。

李雪飞先生未在公司股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张克伟先生：1968年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任长春第二会计师事务所办公室主任；长春市政府办公厅秘书处主任科员；长春市安全生产监督管理局办公室副主任；长春高新技术产业开发区管理委员会主任助理；东北证券股份有限公司办公室主任、总裁助理、行政总监、纪委书记。现任东北证券股份有限公司党委副书记、副总裁、工会主席，东证融达投资有限公司监事。

张克伟先生未在公司股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

薛金艳女士：1976年4月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理专业委员会委员。曾任中准会计师事务所有限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、合规风险管理部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风险管理总部总经理，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司董事，渤海期货股份有限公司监事会主席。

薛金艳女士未在公司股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孔亚洲先生：1976年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司核心网产品线产品研发经理，华泰证券股份有限公司信息技术部数据科学研发中心负责人、技术创新总监。现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息技术部总经理，东证融汇证券资产管理有限公司首席信息官。

孔亚洲先生未在公司股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和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形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张士松先生：1980年8月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海人民企业（集团）有限公司证券部经理；中诚信国际信用评级有限责任公司华东区域总经理助理、区域负责人；华泰联合证券有限责任公司固定收益部董事；长城证券股份有限公司投行机构融资部总经理；联储证券有限责任公司总裁助理、债券业务事业部总经理；华宝证券股份有限公司副总裁、投资银行业务总部总经理、债券业务总部总经理；中科元创公共服务技术有限公司总裁。现任东北证券股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

张士松先生未在公司股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司

董事及其他高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，曾于 2023 年受到中国证券监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监督管理措施，同年被上海证券交易所给予通报批评的纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，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者被人民法院纳入失信被执行人名单，已取得董事会秘书培训证明。

张士松先生具备 10 余年证券行业从业经验，对行业与业务发展具备深刻洞察与专业研判能力。经公司综合评估，张士松先生受到中国证券监督管理委员会上海监管局采取行政监督管理措施、被上海证券交易所给予纪律处分事项不会影响其履行公司董事会秘书职责，张士松先生符合上市公司、证券公司高级管理人员任职资格。

附件 2：公司董事会秘书及证券事务代表通讯方式

一、董事会秘书张士松先生通讯方式：

办公电话：010-63210808

传真：010-63210807

电子邮箱：zhangssl@nesc.cn

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 4 层

二、证券事务代表刘洋女士通讯方式：

办公电话：0431-85096806

传真：0431-85096816

电子邮箱：liuyang_2677@nesc.cn

通讯地址：长春市生态大街 6666 号东北证券 11 楼