

山西证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
材 料

2026 年 3 月 · 太原

会议须知

为维护股东合法权益，确保山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议相关事项通知如下，请参加本次会议的全体人员遵守。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次会议期间，全体参会人员应自觉履行法定义务，确保会议的正常秩序和议事效率。

三、参加本次会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东需要在股东会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。每一股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 30 分钟之内；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东会上发言。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议的议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

对未在表决票上表决和未填、错填、字迹无法辨认的表决票以及未交给工

工作人员的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在宣读股东会现场出席情况后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次会议的表决结果由现场投票表决结果与网络投票表决结果汇总计算，股东重复投票的，以第一次有效投票结果为准。本次会议表决结果由会议见证律师、两名股东代表进行议案表决的计票与监票工作。

七、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

八、会议期间，参会股东若有相关问题，可及时与现场工作人员联系。

山西证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 3 月 30 日（周一）下午 14 时 30 分

会议地点：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室

召集人：山西证券股份有限公司董事会

主持人：侯巍董事长

序号	议 程
一	主持人宣布会议开始
二	报告股东会现场出席情况
三	审议议案 议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案（须逐项表决） 议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案（须逐项表决）
四	讨论会议议案（含股东发言提问环节）
五	宣读《表决说明》
六	推选计票人和监票人
七	股东投票表决
八	休会 15 分钟（统计表决结果）
九	宣布会议表决结果
十	律师见证表决结果
十一	主持人宣布会议结束（最终表决结果以公司公告为准）

议 案 目 录

议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案	5
议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案	10

议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第四届董事会履职期间，全体董事严格遵照《公司法》《证券公司治理准则》《公司章程》等相关规定，恪尽职守、审慎决策，顺利推进公司债券发行等再融资工作，有效补充资本储备；同时，统筹谋划公司中长期发展战略及经营计划，审议通过制度修订、业务创新、薪酬优化及对外投资等重大事项，持续健全公司治理结构，优化业务布局，提升经营管理质效，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

根据《公司法》《证券公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司 1%以上（含 1%）股份的股东有权提名非独立董事（非职工董事）候选人。目前单独或合并持有公司 1%以上股份的股东共提出 5 名第五届董事会非独立董事候选人，具体如下：

一、山西金融投资控股集团有限公司（持股 31.77%）提名侯巍先生、王怡里先生、刘鹏飞先生担任公司第五届董事会非独立董事；

二、太原钢铁（集团）有限公司（持股 10.23%）提名周金晓先生担任公司第五届董事会非独立董事；

三、山西国际电力集团有限公司（持股 5.55%）提名王卫平先生担任公司第五届董事会非独立董事。

上述董事候选人均符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规及其他规定要求的任职资格条件，不存在不得提名为董事的情形。

上述董事候选人除简历中披露的任职外，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。

上述董事候选人均同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。

公司第四届董事会非独立董事中，李小萍女士、夏贵所先生因工作原因，不再继续担任公司董事。公司董事会对他们长期以来为公司作出的贡献表示衷心感谢，并期望他们继续关注和支持公司的发展。

本议案已经第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议及第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

山西证券股份有限公司

2026 年 3 月

附件：

第五届董事会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。

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。

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。

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。

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。

议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第四届董事会成立以来，全体独立董事勤勉尽责，积极出席董事会及相关会议，认真审议各项董事会议案，审慎、独立发表意见，有效保障了公司决策的科学性、运营的合规性与公平性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

根据《证券公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会以及单独或合并持有公司 1%以上（含 1%）股份的股东有权提名第五届董事会独立董事候选人。目前单独或合并持有公司 1%以上股份的股东共提出 4 名独立董事候选人，具体如下：

一、山西金融投资控股集团有限公司（持股 31.77%）提名邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生担任公司第五届董事会独立董事；

二、太原钢铁（集团）有限公司（持股 10.23%）提名郭洁女士担任公司第五届董事会独立董事。

上述候选人均同意接受提名，均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚、未被采取监管措施，符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定及《公司章程》要求，具备担任公司独立董事的任职资格，不存在不得提名为董事的情形。除上述披露信息外，上述候选人均未与公司、公司控股股东及实际控制人存在其他关联关系，亦不存在影响其独立性的其他情形。

上述独立董事候选人与持有公司 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。

上述董事候选人均同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。

本次董事会后，公司将向深圳证券交易所报送独立董事候选人相关备案材料，独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议及第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

山西证券股份有限公司

2026 年 3 月

附件：

第五届董事会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。

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。

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。

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。