

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2024-033

## 第一创业证券股份有限公司

### 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《第一创业证券股份有限公司职工代表大会实施办法》的有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第四次会议于2024年6月28日形成决议，选举孙蕤、李劲、施维为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会相同。

上述三名职工代表监事与由公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

上述三名职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十九日

附件：

## 公司第五届监事会职工代表监事简历

1、**孙蕤先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生于1994年8月至1999年9月就职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999年10月至2001年1月任联合证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理。孙蕤先生于2001年2月加入公司，历任公司证券投资部研究员、清算托管部综合管理主管、高级清算师、交易管理总监、运营管理部负责人兼资产托管部负责人，现任公司职工代表监事、运营管理部负责人。

截至目前，孙蕤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，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监事的情形。

2、**李劲先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，研究生学历。李劲先生于2012年7月至2014年8月就职于中国平安人寿保险股份有限公司，于2014年8月加入公司，历任公司法律合规部法律合规岗、经纪业务组负责人，现任公司职工代表监事、法律合规部审核组负责人。

截至目前，李劲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，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监事的情形。

3、**施维女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，研究生学历。施维女士2005年7月至2010年11月，任南方报业传媒集团南方日报社记者、理财周报社编辑、首席记者、华南新闻中心主任。施维女士于2010年12月加入公司，历任公司总裁办公室品牌管理负责人、董事会办公室投资者关系管理负责人，现任公司职工代表监事、董事会办公室负责人、投资者关系管理组负责人，兼任第一创业期货有限责任公司董事。

截至目前，施维女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，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监事的情形。