

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2025年12月15日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

国联民生证券股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第五届职工代表大会第九次会议选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会共由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 3 名。

非独立董事：顾伟先生（董事长）、葛小波先生（执行董事）、周卫平先生、吴卫华先生、杨振兴先生、陈兴君先生（职工董事）

独立董事：高伟先生、郭春明先生、徐慧敏女士

公司第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064 号）、2025 年 12 月 13 日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-074 号）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规、规范性文件及《国联民生证券股份有限公司章程》的规定。

本次换届完成后，刘海林先生不再担任公司董事。公司对刘海林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、风险控制委员会

顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生。

2、审计委员会

郭春明先生（主任委员）、高伟先生及徐慧敏女士。

3、薪酬及提名委员会

高伟先生（主任委员）、顾伟先生及徐慧敏女士。

4、战略与 ESG 委员会

顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士。

公司根据 2025 年第三次临时股东大会决议取消监事会，由公司董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。公司对第五届监事会成员薛春芳女士、徐看先生、徐静艳女士、伍凌云女士及周敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、高级管理人员聘任情况

总裁：葛小波先生

执行副总裁：汪锦岭先生、熊雷鸣先生

首席风险官：江志强先生

副总裁：郑亮先生、王卫先生、尹磊先生（兼任财务负责人）、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生

董事会秘书：王捷先生

合规总监：戴洁春先生

首席信息官：吴哲锐先生

公司高级管理人员简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《国联民生证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-076 号）。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日