

华福证券有限责任公司 关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

债券代码:	125929.SH	债券简称:	15 华福 Y1
债券代码:	118495.SZ	债券简称:	16 华福 01
债券代码:	114082.SZ	债券简称:	16 华福 03
债券代码:	136482.SH	债券简称:	16 华福 G1
债券代码:	136840.SH	债券简称:	16 华福 G2
债券代码:	145681.SH	债券简称:	17 华福 C1
债券代码:	150446.SH	债券简称:	18 华福 C1
债券代码:	143795.SH	债券简称:	18 华福 G1
债券代码:	151321.SH	债券简称:	19 华福 C1

日期: 2019 年 6 月 12 日

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定,公司2019年度累计有三分之一以上董事发生变动,现将本年度董事发生变动情况披露如下:

一、人员变动基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

由于公司第五届独立董事已连续任职6年，经换届选举，郑振龙先生、孙立坚先生和罗妙成女士不再担任公司独立董事。但为保证公司第六届董事会能合法运转，在第六届董事会独立董事正式履职之前，公司第五届董事会独立董事孙立坚先生、罗妙成女士仍需继续履职。郑振龙先生因当选华安证券独立董事，为符合监管要求无法继续履行公司独立董事职责。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

杨敬朝先生、杨刚强先生被公司股东会选举为拟任董事，并于2019年度取得监管批复资格后正式被聘任为公司董事。

公司股东会2019年定期会议选举了王志伟先生、杜兴强先生、乔红军先生为公司第六届董事会拟任独立董事，并待取得证券公司独立董事任职资格后正式履职。

综上，公司三分之一以上董事发生变动，公司董事会成员变动情况如下：

职务	原有成员	现任成员
非独立董事	黄金琳、林榕辉、黄德良、 吴杰、	黄金琳、林榕辉、黄德良、吴杰、杨敬朝（新聘）、杨刚强（新聘）
独立董事	郑振龙、孙立坚、罗妙成	孙立坚、罗妙成、王志伟（拟任）、 杜兴强（拟任）、乔红军（拟任）

注：以上王志伟先生、杜兴强先生、乔红军先生正式履职后，孙立坚先生和罗妙成女士将不再履职。

上述新聘任人员的基本情况如下：

杨敬朝，男，汉族，1965年5月出生，中共党员、经济师、大学本科学历。1987年7月参加工作，历任福建国际信托投资公司国际金融部副总经理，福建投资企业集团公司金融投资部副总经理、福建投资集团燃气投资管理部项目副经理，外派中海石油福建新能源有限公司任副总经理兼福建中闽物流有限公司总经理、法定代表人，福建投资集团综合投资部副总经理(主持工作)，福建投资集团金融资本部项目经理，挂职平潭金融控股集团有限公司任总经理，平潭金融控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任福建投资集团金融资本部总经理。

杨刚强先生，1979年12月出生，中共党员、经济师、大学本科学历。2001年8月参加工作，历任兴业银行总行办公室综合处高级副理，兴业国际信托有限公司办公室总经理、人力资源部总经理等职务。现任华福证券有限责任公司董事、兴业国际信托有限公司董事会秘书兼董监事会办公室总经理。

王志伟先生，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任中山大学哲学系讲师；广东省委办公厅政治处科长；广发银行信托投资部总经理、行长助理、副行长、党委委员；广发证券董事长、党委书记；广发基金董事长。现任蜂巢基金副董事长。

杜兴强先生，男，1974年1月出生，中共党员，博士研究生。历任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系教授，博士生导师。

乔红军先生，男，1967年11月出生，本科学历，中共党员，历任厦门审计师事务所科员、副所长，厦门国有资产投资公司法律事务部经理、副总经理，厦门

三五互联科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2019年6月2日

