

债券代码：143109.SH

债券简称：18国证债

135889.SH

16国开次

国开证券股份有限公司关于董事长、董事发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）董事长、董事变动情况

根据股东单位对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“公司”）人事调整的决定，国开证券召开2020年第一次临时股东大会并形成决议，同意张宝荣女士、郑文杰先生不再担任公司董事；同意选举孙孝坤先生担任公司董事。

根据公司第二届董事会第一次会议，同意孙孝坤先生为国开证券董事长，任期三年；同意原董事长张宝荣女士不再担任公司董事长，原副董事长郑文杰先生不再担任公司副董事长、总裁。以上人事变动已于2020年11月完成向北京证监局备案。

同时，根据公司第二届董事会第一次会议决议，经向北京证监局报告，由公司董事长孙孝坤代行总裁职务，时间不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

（二）新任董事长基本情况

孙孝坤先生简历如下：

1968年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于暨南大学金融学专业。自1990年7月至1994年3月，就职于国家林业投资公司；自1994年3月至2016年6月，就职于国家开发银行，历任广州分行信贷二处副处长，信用管理局信用风险组合管理处副处级行员、评级方法与标准处处长，风险管理局新协议实施办公室主任、副局长，信息科技局副局长，人事局副局长；2016年6月至2017年5月，任中非发展基金党委副书记，其中2016年7月起任监事长；2017年5月至2019年4月，任国开证券党委副书记，其中自2017年8月起任监事长；2019年4月至2020年8月，任国家开发银行党委巡视工作小组办公室主任；2020年8月至今，任国开证券党委书记，其中自2020年10月起，任国开证券董事长。

二、影响分析

（一）本次董事长、董事变动是公司正常人事任免，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）本次人事变动不会对董事会决议有效性产生影响。

（三）此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

国开证券股份有限公司

2020年11月19日

