

债券代码: 155597.SH

债券简称: 19 民生 G1

163232.SH

20 民生 G1

185289.SH

22 民生 C1

## 民生证券股份有限公司

### 关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

#### 一、人员变动的基本情况

##### (一) 人员变动情况

因公司第三届董事会任期届满，2022 年 5 月 7 日，经公司 2021 年度股东大会审议通过，选举刘国升、李书孝担任公司第四届董事会非独立董事，张喜芳、陈基建不再担任公司非独立董事；选举汤欣担任公司第四届董事会独立董事，王秀丽不再担任公司独立董事，除上述三名董事变动外，第四届董事会成员与第三届董事会成员一致。

冯鹤年先生原系公司董事，因无法履行相关职责，为保证公司正常经营、业务有序开展，2022 年 6 月 17 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，免去冯鹤年先生董事职务，选举景忠先生为公司非独立董事，任期至第四届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》，公司三分之一以上董事发生变

动的，应当进行信息披露。自 2022 年以来，公司四名董事发生变动，达到上述信息披露标准。

## （二）新任董事的基本情况

景忠先生，毕业于郑州工学院（现郑州大学），学士学位。历任郑州市证券公司职员；黄河证券有限责任公司电脑中心总经理；民生证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总监、民生证券股份有限公司副总裁、信息技术总监、首席信息官等。现任民生证券股份有限公司董事（代行董事长）、执行委员会委员、副总裁、合规总监。

刘国升先生，毕业于武汉大学，经济学硕士，高级会计师。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监；泛海控股股份有限公司财务总监。现任泛海控股股份有限公司执行副总裁、财务总监；民生证券股份有限公司董事。

李书孝先生，毕业于北京大学，硕士研究生。历任中国五矿集团公司企业规划发展部部门经理；五矿地产控股有限公司企划部副总经理；泛海控股股份有限公司金融管理总部总裁、战略发展管理总部总裁等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、风险控制总监兼战略发展管理总部部门总裁；民生证券股份有限公司董事；亚太财产保险有限公司董事；武汉中央商务区股份有限公司副总裁；民生金服控股有限公司总裁。

汤欣先生，毕业于中国人民大学，博士研究生。历任北京大学法学院博士后流动站博士后、清华大学法学院讲师、副教授，



现任清华大学法学院教授、商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长；民生证券股份有限公司独立董事、中国人寿股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事。

### **（三）人员变动所需程序及其履行情况**

公司选举景忠先生、刘国升先生、李书孝先生、汤欣先生为公司董事，已履行了相关审议程序，上述人员变动后的公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## **二、影响分析和应对措施**

公司上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司目前各项业务经营平稳正常。如有新的进展且涉及公告事项时，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2022年6月22日

