

债券代码：185559.SH

债券简称：22 财证 02

债券代码：137977.SH

债券简称：22 财证 03

债券代码：240114.SH

债券简称：23 财证 01

债券代码：240930.SH

债券简称：24 财证 01

财信证券股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司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《公司信用类债券信息披露管理办法》及《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（2023 年 10 月修订）》的相关规定，现将财信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

易洪海，男，汉族，1978 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，2021 年 12 月起任公司第一届董事会董事及风险控制委员会委员职务。

黎传国，男，汉族，1986 年 8 月生，博士研究生学历，2021 年 12 月起任公司第一届董事会董事及战略委员会委员职务。

（二）人员变动的原因和依据

2024 年 1 月，因工作调动原因，易洪海同志申请辞去公司第一届董事会董事以及风险控制委员会委员职务。

2024 年 5 月，因工作调动原因，黎传国同志申请辞去公司第一届董事会董事及战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，易洪海同志和黎传国同志的辞职均未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据控股股东湖南财信投资控股有限责任公司的提名，2024 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》，同意提名骆振心同志和刘淑华同志为公司第一届董事会董事候选人。2024 年 6 月 18 日，公司 2024 年第 7 次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举骆振心同志和刘淑华同志为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）新聘任人员的基本情况

骆振心，男，汉族，1980 年 11 月生，中共党员，博士研究生学历，现任湖南财信金融控股集团有限公司综合研究部总经理。曾任中国工商银行广东省分行资产负债管理部职员，湖南省财政厅政策研究室科员、主任科员，湖南省委政研室省委财经办财经一处主任科员、副处长，湖南省委政研室城市处副处长、处

长。

刘淑华，女，汉族，1985年7月生，中共党员，硕士研究生学历，现任湖南财信金融控股集团有限公司风险管理部副总经理（主持工作）。曾任中国银行股份有限公司湖南省分行法律合规部助理经理、中级经理（其间：挂职中国银行茶陵支行副行长）；湖南省财信资产管理有限公司风控合规部高级经理；湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部高级经理，法律合规部高级经理、副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动均按照《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，履行了公司治理相关的内部决策程序。此外，公司将按规定及时完成监管备案和工商变更登记工作。

二、影响分析

本次董事变动为公司正常人事变动，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，不影响原有董事会各项决议的法律效力。

特此公告。

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

财信证券股份有限公司

2024年6月19日