

债券代码： 241086.SH
债券代码： 240858.SH
债券代码： 240564.SH
债券代码： 115952.SH
债券代码： 115630.SH
债券代码： 115450.SH
债券代码： 115414.SH
债券代码： 115192.SH
债券代码： 138813.SH
债券代码： 138566.SH
债券代码： 194002.SH

债券简称： 24 国金 03
债券简称： 24 国金 02
债券简称： 24 国金 01
债券简称： 23 国金 07
债券简称： 23 国金 06
债券简称： 23 国金 05
债券简称： 23 国金 04
债券简称： 23 国金 02
债券简称： 23 国金 01
债券简称： 22 国金 G1
债券简称： 22 国金 01

国金证券股份有限公司关于 三分之一以上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。

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职期间
1	郭伟	董事	2022 年 6 月-2024 年 4 月
2	董晖	董事	2023 年 5 月-2024 年 6 月
3	骆玉鼎	独立董事	2022 年 6 月-2024 年 9 月

（二）新任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职期间
1	邓菁晖	董事	2024 年 6 月-2025 年 5 月
2	尹林	董事	2024 年 6 月-2025 年 5 月
3	雷家骥	独立董事	2024 年 6 月-2025 年 5 月
4	陈简	董事	2024 年-7 月-2025 年 5 月

（三）人员变动的原因和依据

2024 年 4 月 12 日，公司公告了《关于公司董事辞职的公告》，董事会收到董事郭伟先生提交的辞呈。因工作调整原因，郭伟先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

2024 年 6 月 8 日，公司公告了《关于公司董事辞职的公告》，董事会收到董事董晖先生提交的辞呈。因个人原因，董晖先生申请辞去公司第十二届董事会

债券代码： 241086.SH
债券代码： 240858.SH
债券代码： 240564.SH
债券代码： 115952.SH
债券代码： 115630.SH
债券代码： 115450.SH
债券代码： 115414.SH
债券代码： 115192.SH
债券代码： 138813.SH
债券代码： 138566.SH
债券代码： 194002.SH

债券简称： 24 国金 03
债券简称： 24 国金 02
债券简称： 24 国金 01
债券简称： 23 国金 07
债券简称： 23 国金 06
债券简称： 23 国金 05
债券简称： 23 国金 04
债券简称： 23 国金 02
债券简称： 23 国金 01
债券简称： 22 国金 G1
债券简称： 22 国金 01

董事及董事会专门委员会委员职务。

2024 年 6 月 13 日，公司公告了《关于董事任职的公告》，公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举邓菁晖先生、尹林先生为公司第十二届董事会董事，选举雷家骥先生为公司第十二届董事会独立董事。

2024 年 7 月 30 日，公司公告了《关于董事任职的公告》，公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举陈简先生为公司第十二届董事会董事。

2024 年 9 月 13 日，公司公告了《关于公司独立董事辞职的公告》，公司董事会收到独立董事骆玉鼎先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因，骆玉鼎先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，骆玉鼎先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，新任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司程序的有关规定。

（四）新聘任人员的基本情况

尹林，男，汉族，1975 年出生，大学本科。现任本公司董事，山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并担任北京通汇泰和投资管理有限公司党支部书记、董事，北京山高君泰控股有限公司执行董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任，威海市商业银行股份有限公司董事，山东高速能源发展有限公司监事，山东省交通厅公路局财务处主任科员。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

邓菁晖，女，汉族，1973 年出生，管理学硕士。现任本公司董事，成都交子金融控股集团有限公司审计部部长，成都交子金控投资控股有限公司董事，成都

债券代码: 241086.SH
债券代码: 240858.SH
债券代码: 240564.SH
债券代码: 115952.SH
债券代码: 115630.SH
债券代码: 115450.SH
债券代码: 115414.SH
债券代码: 115192.SH
债券代码: 138813.SH
债券代码: 138566.SH
债券代码: 194002.SH

债券简称: 24 国金 03
债券简称: 24 国金 02
债券简称: 24 国金 01
债券简称: 23 国金 07
债券简称: 23 国金 06
债券简称: 23 国金 05
债券简称: 23 国金 04
债券简称: 23 国金 02
债券简称: 23 国金 01
债券简称: 22 国金 G1
债券简称: 22 国金 01

市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理,成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长。

陈简,男,汉族,1982年出生,硕士研究生。现任本公司董事,成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长,成都小企业融资担保有限责任公司董事长,成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事长等职务。

雷家啸,男,汉族,1955年出生,博士,现任本公司独立董事,众智博汇(北京)科技孵化器有限公司监事,北京镛润创投资本管理有限公司监事,北京众茂镛银科技中心(有限合伙)监事,上海圣习医疗科技服务中心监事。曾任清华大学经管学院教授、博士生导师,清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常人事调整,对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响,对公司董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后,公司治理结构符合法律规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整,并将按照有关规定,履行相关后续信息披露义务。



(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



2024 年 10 月 27 日