

债券代码：188348
债券代码：185683
债券代码：185857
债券代码：137930
债券代码：138563
债券代码：115601

债券简称：21 东兴 G2
债券简称：22 东兴 G1
债券简称：22 东兴 G2
债券简称：22 东兴 G5
债券简称：22 东兴 G6
债券简称：23 东兴 G1

东兴证券股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券、公司）部分董事发生变动，董事累计变动人数达到 2024 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
张涛	董事	男	2024 年 1 月 31 日
宫肃康	独立董事	男	2024 年 2 月 1 日
孙广亮	独立董事	男	2024 年 2 月 1 日
江月明	董事	男	2024 年 10 月 30 日
曾涛	董事	男	2024 年 10 月 30 日
董裕平	董事	男	2024 年 10 月 30 日

杨晖	董事	男	2024 年 10 月 30 日
----	----	---	------------------

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、张涛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员和总经理职务。辞职后，张涛先生不在公司担任任何职务。张涛先生的辞职于 2024 年 1 月 31 日生效。

2、宫肃康先生、孙广亮先生因个人任期届满，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后，宫肃康先生、孙广亮先生不在公司担任任何职务。宫肃康先生、孙广亮先生的辞职于 2024 年 2 月 1 日生效。公司于同日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举黄建华先生和瞿晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。

3、公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事。

4、2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举李珊女士、李鸣镝先生、李崴先生、张朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事。江月明先生、曾涛先生、董裕平先生、杨晖先生和黄建华先生，因换届原因将自第六届董事会正式履职之日起不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等职务。第六届

董事会中独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，在新任独立董事任职之前，黄建华先生将继续履职，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。

三、新任职人员的基本情况

1、瞿晓燕女士，1969年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京信息科技大学经济管理学院副教授，北京普洋会计师事务所主审，北京昆新合泰科技有限公司主管会计。2024年2月至今任东兴证券独立董事。

2、牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司董事长。现任东兴证券董事、副总经理，东兴基金管理有限公司董事长。

3、李珊女士，1973年5月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国民族国际信托投资公司。曾任中国东方债权及市场开发部市场开发处高级主任、助理经理，资产经营部经营管理二处经理、规划研发处

经理、经营管理一处高级经理，武汉办事处助理总经理，业务管理二部总经理助理、副总经理，主业经营管理部副总经理；大业信托有限责任公司监事。现任中国东方经营管理三部副总经理级干部，东兴证券董事。

4、李鸣镝先生，1972年4月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司北京信托咨询公司、北京市分行。曾任中国东方北京办事处资产评估部高级主任，中国东方投资管理部项目管理一处经理、资金管理处经理，投资业务部综合管理处经理、高级经理，投资（投行）部业务七处高级经理，重庆办事处助理总经理，北京市分公司总经理助理、副总经理，业务审查部副总经理。现任中国东方广西壮族自治区分公司总经理，东兴证券董事。

5、李崑先生，1969年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司北京市分行。曾任中国东方北京办事处资产经营部高级主任，资产经营一部助理经理，市场开发部助理经理，市场开发二部负责人，资产经营一部经理、高级经理；北京邦信小额贷款股份有限公司总经理；东方邦信融通控股股份有限公司助理总经理。现任东方邦信融通控股股份有限公司副总经理，东兴证券董事。

6、张朝晖先生，1969年6月出生，大学本科学历，注册资产评估师、土地估价师，具有保险公估从业资格，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨电影机械厂、哈尔滨可口可乐饮料有限公司、哈尔滨新中新电子股份有限公司。曾任黑龙江中亚会计师事务所有限公司评估部项目经理；北京大公和信资产评估有限公司项目经理；深圳南方民和会计师事务所北京分所一级项目经理；中国东方太原办事处风险管理部经理，中国东方评估管理部高级经济师、评估管理部管理处高级经理。现任中国东方黑龙江省分公司总经理助理，东兴证券董事。

7、黄建华先生，1975年6月出生，博士研究生学历，北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，研究员（教授），中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于原电力工业部、中国移动通信集团有限公司；曾任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监；大华大陆投资有限公司总裁；东旭集团有限公司执行总裁；华郡投资集团有限公司总裁；泰康养老保险股份有限公司首席战略客户官兼事业部负责人；新华通网络有限公司董事；中青旅控股股份有限公司独立董事。现任华郡投资集团有限公司董事长，北京新雷能科技股份有限公司独立董事，北京大学、财政部研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家，并兼任中国劳动学会常务理事、中国企业改革与发展研究会高级研

究员，以及若干央企、省、市政府金融、人才专家、顾问等。
2024年2月至今任东兴证券独立董事。

上述人员任职程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《东兴证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新任职人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析和应对措施

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不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告


东兴证券股份有限公司
2024年10月31日