

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司监事会主席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十次会议分别于 2024 年 10 月 30 日审议并通过：

选举王毅镛先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷杰先生为公司联席总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨新先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席简小方先生辞去公司监事会主席的职务，为保障公司监事会的规范运行，经公司第四届监事会第十次会议审议通过，选举王毅镛先生为公司监事会主席。

根据公司战略规划及经营管理需要，为进一步加强公司业务协同，促进公司业务发展，加速公司一流精品特色券商的战略目标落地，经公司总裁提名，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司聘任雷杰先生为公司联席总裁，聘任杨新先生为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

王毅镛先生，男，1973年出生，中共党员，大学学历，注册会计师，无境外永久居留权。1999年加入广开控股，现任广开控股副总经理、总会计师。曾任广开控股财务部副经理、经理等职。

雷杰先生，男，1983年出生，中共党员，博士研究生学历、博士学位，无境外永久居留权。曾任华林证券股份有限公司副总裁、首席信息官、执委会委员、合规总监、首席风险官，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上海证券交易所理事会科技发展委员会委员等职。加入华林证券股份有限公司之前曾任职于中国证券登记结算有限责任公司。现任粤开证券党委委员、副总裁，广州投资顾问学院管理有限公司董事、广州投顾产业链投资有限公司董事、广东证券期货业协会副会长。

杨新先生，男，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历、硕士学位，高级经济师（金融），无境外永久居留权。曾任广州凯得融资担保有限公司业务总监、评审委员会委员、投资决策委员会委员、副总经理、董事，广州和合共赢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州开发区控股集团有限公司人力资源与党群部副总经理、人力资源部副总经理、人力资源中心总经理、董事会办公室主任、资本运营部总经理、职工监事、董事会秘书、信息披露事务负责人，粤开证券稽核审计部总经理、监事、董事，广东金融资产交易中心股份有限公司董事，众诚汽车保险股份有限公司董事等职，现任粤开证券党委专职副书记、董事会秘书、证券事务代表、人力资源部总经理，粤开创新投资有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次选举监事会主席及任命高级管理人员，是进一步落实市场化管理机制、推动公司稳健治理的重要举措，有利于维护公司持续稳定发展，提升公司治理管理水平，

助力公司加快建设一流精品特色券商。

三、独立董事意见

经审核雷杰先生的履历资料，我们认为，雷杰先生具备证券公司高级管理人员任职条件，未持有公司股票，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。本次聘任雷杰先生为公司联席总裁，有利于进一步优化公司经营管理机制，加强业务协同，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们同意关于聘任雷杰先生为公司联席总裁的议案。

经审核杨新先生的履历资料，我们认为，杨新先生具备证券公司高级管理人员任职条件，未持有公司股票，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。本次聘任杨新先生为公司副总裁，有利于加强公司内部管理，提升公司治理水平，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们同意关于聘任杨新先生为公司副总裁的议案。

四、备查文件

- （一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）粤开证券股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日