

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2025-007 号

国联证券股份有限公司

关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事华伟荣先生和李梭女士的辞职报告。华伟荣先生因工作变动原因，提请辞去公司董事、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员、战略与 ESG 委员会委员等职务。李梭女士因工作变动原因，提请辞去公司董事职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，华伟荣先生和李梭女士将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。华伟荣先生和李梭女士确认与公司及公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项提请公司股东及债权人注意。

华伟荣先生和李梭女士在担任公司董事期间，依法履职，勤勉尽责，为公司把握战略方向、推进改革创新、提升规范治理、实现高质量发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对华伟荣先生和李梭女士表示衷心感谢。

公司已收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）和持有公司 6.61%股份的股东上海沅泉峪企业管理有限公司（以下简称“沅泉峪”）出具的《推荐函》，国联集团推荐顾伟先生、沅泉峪推荐杨振兴先生（简历见附件）担任公司董事。公司于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名顾伟先生和杨振兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

附件：董事候选人简历

1、顾伟先生简历

顾伟先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事，本公司党委书记，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财贸信息中心科员，无锡市财贸办公室秘书处副处长，无锡市政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。

2、杨振兴先生简历

杨振兴先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海沅泉峪企业管理有限公司董事长，兼任民生证券股份有限公司董事，海南新春航空有限公司执行董事、总经理，天津艾琳飞机租赁有限公司执行董事、总经理，柬埔寨天空吴哥航空公司北京代表处首席代表。曾任山东博汇纸业股份有限公司总经理、董事长，山东博汇集团有限公司副董事长，江苏海力化工有限公司执行董事。

除本公告已披露信息外，杨振兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。杨振兴先生持有公司股东上海沅泉峪企业管理有限公司 30%股权，未直接持有公司股票。