

债券简称：22 民生 C1	债券代码：185289.SH
23 民生 G1	138991.SH
23 民生 C1	240379.SH
24 民生 G1	240894.SH
25 民生 D1	257161.SH

民生证券股份有限公司
关于公司董事、监事发生变动的公告

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。

截至 2025 年 1 月 1 日，民生证券股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）董事会有 10 名董事，其中董事长 1 名，独立董事 3 名；监事会有监事 8 名，其中监事会主席 1 名，监事会副主席 1 名，职工代表监事 3 名。公司董事、监事具体情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾 伟	董事长	2024.3 至今	是	否
2	汪锦岭	董事	2024.3 至今	是	否
3	景 忠	董事	2022.6 至今	是	否
4	杨振兴	董事	2021.8 至今	是	否
5	金莉敏	董事	2020.11 至今	是	否
6	张 勇	董事	2020.11 至今	是	否
7	张晓昭	董事	2020.11 至今	是	否
8	胡世明	独立董事	2019.3 至今	是	否
9	尉安宁	独立董事	2020.11 至今	是	否
10	汤 欣	独立董事	2022.5 至今	是	否
11	钱 芳	监事会主席	2024.5 至今	是	否
12	余 恺	监事会副主席	2024.3 至今	是	否
13	陈 骊	监事	2024.3 至今	是	否
14	樊 剑	监事	2020.11 至今	是	否
15	瞿元庆	监事	2020.11 至今	是	否
16	高 立	职工监事	2022.5 至今	是	否
17	王 毅	职工监事	2022.5 至今	是	否
18	周 彬	职工监事	2022.5 至今	是	否

自 2025 年 1 月 21 日，公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称：“第一次临时股东大会”）后，杨振兴、金莉敏、张勇、张晓昭，不再担任公司董事；胡世明、尉安宁、汤欣不再担任公司独立董事；余恺不再担任公司监事会副主席、监事；陈骊、樊剑、瞿元庆不再担任公司监事；王毅不再担任公司职工监事。同时，第一次临时股东大会选举韩剑、何德明为独立董事。公司现有董事、监事情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾 伟	董事长	2024.3 至今	是	否

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
2	汪锦岭	董事	2024.3 至今	是	否
3	景 忠	董事	2022.6 至今	是	否
4	韩 剑	独立董事	2025.1 至今	是	否
5	何德明	独立董事	2025.1 至今	是	否
6	钱 芳	监事会主席	2024.5 至今	是	否
7	高 立	职工监事	2022.5 至今	是	否
8	周 彬	职工监事	2022.5 至今	是	否

（二）人员变动的原因和依据

因公司控股股东、实际控制人发生变更，2025 年 1 月 21 日，公司召开第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、修订《民生证券股份有限公司章程》（以下简称：“新《公司章程》”）。新《公司章程》规定：公司设董事 5 名，其中独立董事 2 名；公司设监事 3 名。
- 2、选举韩剑、何德明为公司独立董事。

（三）新聘任人员的基本情况

韩剑简历：毕业于东南大学，博士研究生。历任南京大学商学院讲师；副教授、硕导；美国哥伦比亚大学商学院访问学者，中国社科院国际金融研究室博士后等。现任南京大学商学院教授、博导；南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心讲座教授；江苏省新时代自贸研究院院长；江苏昆山农村商业银行股份有限公司外部监事；民生证券股份有限公司独立董事。

何德明简历：毕业于北京大学，硕士学位。历任北京华远投资有限公司副经理；致同会计师事务所合伙人；华金证券股份有

限公司独立董事等。现任北京智度德正投资有限公司副总经理；民生证券股份有限公司独立董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

公司原董事杨振兴、金莉敏、张勇、张晓昭，原独立董事胡世明、尉安宁、汤欣，原监事会副主席余恺，原监事陈骊、樊剑、瞿元庆，原职工监事王毅分别向公司董事会、监事会提交辞职信，于1月21日第一次临时股东大会后正式辞去相关职务。第一次临时股东大会同时选举韩剑、何德明为独立董事。上述程序符合《公司法》等相关法律法规之规定。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2025年1月22日