

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司总经理任命公告

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

国都证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 27 日至 2 月 11 日以书面会议形式召开了第二届董事会第三十次会议（临时会议）。董事会根据董事会薪酬与提名委员会提名，决定聘任张晖先生为公司总经理。自张晖先生担任公司总经理职务之日起，公司副总经理李锐先生不再代为履行总经理职务。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张晖先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 11 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

公司治理、经营需要。

（三）新任董监高人员履历

张晖先生，男，1969 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。张晖先生 1991 年 8 月大学毕业分配至建设银行浙江省分行，1991 年 8 月至 1992 年 8 月在绍兴县支行钱清办事处工作（基层锻炼）。1992 年 8 月至 1994 年 4 月在建设银行浙江省信托投资公司证券部工作。1994 年 4 月至 1997 年 5 月任建设银行浙江省信托投资公司第二证券营业部负责人。1997 年 5 月至 2002 年 10 月，在浙江省信托投资有限责任公司（建行浙江信托改制）工作，历任第一证券营业部负责人，证券管理部负责人。2002

年10月至2005年8月任宏源证券股份有限公司浙江管理总部投资银行部负责人。2005年9月至2006年9月任苏泊尔集团总裁助理。2006年9月至2007年7月任浙江大佳控股集团副总经理。2007年8月至2025年1月在浙商证券股份有限公司任职，历任固定收益总部总经理，债券投行总部总经理，债券投行总部总监，董事会秘书，副总裁、首席风险官等职务。张晖先生于2025年1月加入国都证券股份有限公司，于2025年2月11日经董事会聘任为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司经营和发展的需求，张晖先生工作经验和管理能力，对公司的经营发展有积极的促进作用。

三、独立董事意见

张晖先生的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查。对张晖先生的提名、资格审查事项均符合相关规定的程序要求。

独立董事根据张晖先生履历，认为张晖先生长期从事金融管理工作，积累了丰富的金融、证券管理工作经验，熟悉与证券公司经营管理有关的财务及法律知识，具备履行职责所必须的经营管理能力和组织协调能力，满足胜任相关职责的要求，其任职资格符合我国《公司法》《证券法》和《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定的要求。

综上，独立董事认为本次聘任符合相关法律法规，不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。独立董事同意聘任张晖先生为公司总经理。

四、备查文件

- （一）公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）决议
- （二）独立董事关于第二届董事会第三十次会议（临时会议）相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2025年2月12日