

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董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《国都证券股份有限公司章程》的有关规定，国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过：

提名钱文海先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晖先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛建龙先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴思铭先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡南生先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓宏光先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈健先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史磊先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹光辉先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐向东先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜波女士为公司独立董事候选人，任职期限鉴于姜波女士自 2020 年 12 月 25 日起任公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事不得超过六年，其本届任职期限自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至 2026 年 12 月 24 日止，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名昌孝润先生为公司独立董事候选人，任职期限鉴于昌孝润先生自 2020 年 12 月 25 日起任公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事不得超过六年，其本届任职期限自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起，2026 年 12 月 24 日止，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱俭女士为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成思先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次拟任董事、独立董事履历

1、钱文海

钱文海先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师，注册会计师（非执业）。曾任杭州市经济体制改革委员会副主任科员，浙江省交通投资集团有限公司温州甬台温高速公路有限公司副总经理、党委委员，总部资产管理部副经理、经营产业部经理，浙江省交投地产集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任浙商证券股份有限公司董事、总裁、党委书记。

2、张晖

张晖先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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有限公司副总经理。2007 年 8 月至 2 月在浙商证券股份有限公司工作，历任固定收益总部负责人，债券投行总部负责人，债券投行总监并参与经营管理层工作，董事会秘书，副总裁、首席风险官。2025 年 2 月至今在国都证券工作，现任国都证券股份有限公司总经理。

3、盛建龙

盛建龙先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994 年 8 月至 2000 年 2 月在杭州市民防局从事财务管理工作。2000 年 3 月至 2006 年 6 月历任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司计划财务部经理助理，内审部副主任，内审部主任。2006 年 7 月起在浙商证券工作，曾任总裁助理兼计划财务部总经理、财务总监。现任浙商证券股份有限公司副总裁。

4、吴思铭

吴思铭先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东吴证券股份有限公司债券研究员、联合证券有限责任公司销售交易经理、国泰君安证券股份有限公司销售交易区域负责人、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司销售交易总监；2013年10月至今在浙商证券股份有限公司工作，历任销售交易部副总经理，固定收益部总经理，FICC事业部负责人、金融衍生品部总经理，总裁助理，上海证券自营分公司副总经理、总经理。现任浙商证券股份有限公司副总裁、上海证券自营分公司总经理。

5、胡南生

胡南生先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2017年1月任中信证券(浙江)有限责任公司理财顾问部总经理、福建分公司总经理、绍兴越王城证券营业部总经理。2017年1月至2023年2月，任浙商证券股份有限公司经纪业务总部总经理、财富管理事业部总经理、总裁助理。现任浙商证券股份有限公司高级管理人员、总裁助理。

6、邓宏光

邓宏光先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任天同星投资顾问有限公司研究发展部经理，天同证券有限责任公司研究所所长助理，东方证券股份有限公司研究所所长助理、副所长。2011年3月至2020年1月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任研究所所长。2020年1月至2021年7月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任浙江浙商资产管理有限公司副总经理。2021年7月至2023年10月，任浙商证券股份有限公司总裁助理。现任浙商证券股份有限公司董事会秘书、首席风险官。

7、陈健

陈健先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2016年2月在中国出口信用保险公司计划财务部财务管理处历任主办、负责人、副处长（主持工作）、处长，2016年2月至2019年5月在中合共赢资产管理有限公司任副总经理（兼财务负责人、合规和风险控制负责人），2019年9月至2021年12月在中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司历任副总经理、常务副总经理，2022年6月至今在中诚信托有限责任公司任财务会计部总经理（2024年2月至今兼投

资银行事业一部总经理)。

8、史磊

史磊先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师职称。2007年9月至2014年1月在北京市审计局历任经贸分局科员、金融审计处科员、金融审计处一科副主任科员、金融审计处二科副科长，2014年1月至2014年6月在北京公联公路联络线有限责任公司任副主任科员，2014年6月至2022年9月在北京国际信托有限公司历任稽核审计部审计经理、运营管理总部项目管理中心高级经理、运营管理部副总经理，2022年9月至今在北京国际信托有限公司任国有资产管理部副总经理、总经理。

9、徐向东

徐向东先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1991年7月至1999年5月在济钢集团有限公司历任出纳、科员，1999年5月至2001年1月在济钢集团国际贸易有限责任公司任科员，2001年1月至2007年4月在华鲁钢铁有限公司任财务主管，2007年4月至2012年9月在济南钢铁股份有限公司历任会计、财务处结算中心副主任、财务处结算中心主任，2012年9月至2017年1月在济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司历任副总经理兼财务总监、副总经理，2017年1月至2018年7月在济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司任总经理、董事，2018年7月至2019年4月在舜泰商业保理(上海)有限公司任总经理，2019年4月至2019年8月在山东海洋金融控股有限公司任副总经理、海晟国际融资租赁有限公司董事长，2019年8月至2020年2月在山东海洋金融控股有限公司任副总经理、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020年2月至2020年6月在山东海洋金融控股有限公司任党委委员、海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020年6月至2020年12月任山东海洋金融控股有限公司党委委员、首席风控官、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020年12月至2022年3月在山东海洋控股有限公司任党委委员、首席风控官、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2022年3月至今在山东海洋控股有限公司任党委委员、首席风控官及海晟国际融资租赁有限公司董事长。

10、张成思

张成思先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年毕业于英国曼彻斯特大学，获经济学博士学位，2006年10月至今在中国人民大

学担任金融学教师。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于2025年4月27日审议并通过：

提名邱星敏先生为公司监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓晗女士为公司监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄢妮女士为公司监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名NANXING YU女士为公司监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司职工代表监事按照相关规定由职工代表大会选举产生，职工代表大会选举产生的职工代表监事与股东会选举产生的监事一并组成公司第三届监事会。

首次拟任监事履历

1、邱星敏

邱星敏先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至1999年9月在台州市海门港埠总公司任机务管理部门职员，1999年9月至2002年5月在台州信托黄岩证券营业部任电脑管理员，2002年5月至2005年9月在金信证券台州环城东路证券营业部历任电脑管理员、客户服务部副经理，2005年9月至2006年8月在金信证券有限责任公司任稽核审计部职员，2006年8月至2022年3月在浙商证券股份有限公司历任合规审计部职员、合规审计部下设合规管理部经理、法律合规部总经理助理兼反洗钱及合规监测部经理、合规管理部总经理助理兼反洗钱及合

规监测部经理，2022年3月至今在浙商证券股份有限公司任合规管理部副总经理。

2、陈晓晗

陈晓晗女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2006年8月在金信证券有限责任公司任财务部会计主管，2006年8月至2023年12月在浙商证券股份有限公司历任计划财务部会计主管、资金管理部经理、计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理，2023年12月至今在浙商证券股份有限公司任审计部副总经理（主持工作）兼综合监督部负责人。

3、鄢妮女士

鄢妮女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年6月至2010年8月在海际大和证券有限责任公司任固定收益部银行间债券市场首席交易员，2010年8月至2013年10月在上海国泰君安证券资产管理有限公司历任固定收益部投资经理助理、固定收益部/金融市场部高级投资经理，2014年5月至2017年9月在光大证券股份有限公司任固定收益总部投顾业务负责人（执行董事），2017年9月至2022年8月在渤海汇金证券资产管理有限公司任总经理助理兼固定收益部总经理（曾兼任党总支宣传委员、私募业务投资委员会主任、证券投资部总经理），2022年9月至今在中诚信托有限责任公司任标品信托事业部/国际业务部/债券销售交易部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为确保相关工作的连续性和稳定性，在新任董事、监事经股东会选举产生并正式任

命之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。

三、独立董事意见

全体独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议（临时会议）审议的《关于审议第三届董事会董事、独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

本次董事会换届确定董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》对拟任候选人任职资格进行了认真的审查，相关审查程序依法合规。

本次提名的董事候选人为钱文海先生、张晖先生、盛建龙先生、吴思铭先生、胡南生先生、邓宏光先生、陈健先生、史磊先生、邹光辉先生、徐向东先生（排名不分先后），其中邹光辉先生为连任人选；全体独立董事认为本次提名的董事候选人均不存在担任国都证券董事的禁止性情形，符合担任国都证券董事任职资格条件，同时具备任职所必要专业知识及能力要求。

本次提名的独立董事候选人为姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生（排名不分先后），其中姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士为连任人选，任期均未超过 6 年。经审查，姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生不存在担任国都证券独立董事的禁止性情形，符合担任国都证券独立董事任职资格条件，同时具备任职所必要专业知识及能力要求。

全体独立董事认为上述事项符合相关法律法规，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。全体独立董事同意董事会确定钱文海先生、张晖先生、盛建龙先生、吴思铭先生、胡南生先生、邓宏光先生、陈健先生、史磊先生、邹光辉先生、徐向东先生为第三届董事会董事候选人，提交股东会进行选举；同意董事会确定姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生为第三届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第三十二次会议（临时会议）决议

（二）公司第二届监事会第十八次会议（临时会议）决议

（三）独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 28 日