

国联民生证券股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 3 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 8 月 8 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事周卫平先生书面委托董事吴卫华先生出席，并代为行使表决权；执行董事葛小波先生、董事杨振兴先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式出席）。会议由全体董事推举董事顾伟先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司董事会收到葛小波先生的辞职报告，葛小波先生因工作调整原因，提请辞去公司董事长、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，仍继续担任公司执行董事、总裁、董事会风险控制委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务，自辞职报告送达董事会时生效。

为保障公司董事会日常事务的开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，公司董事会同意选举公司党委书记、董事顾伟先生担任公司董事长（简

历见附件)，并相应担任公司法定代表人、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于董事长离任及选举新任董事长的公告》（公告编号：2025-049 号）。

（二）《关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任熊雷鸣先生担任公司执行副总裁，聘任郑亮先生、胡又文先生担任公司副总裁（上述高级管理人员简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。马群星先生因工作调整不再担任公司副总裁，公司其他高级管理人员职务不变。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对熊雷鸣先生、郑亮先生和胡又文先生的履历等资料进行了审查，认为上述高级管理人员符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，未发现《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任上述高级管理人员。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于任免高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050 号）。

（三）《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任陈正章先生担任公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

陈正章先生与公司的董事、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，未持有公司股票。陈正章先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履职所需任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附件：

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、董事、总裁，本公司党委书记、董事，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、熊雷鸣先生简历

熊雷鸣先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师。现任民生期货有限公司董事、民生证券投资有限公司董事。曾任湖北药检专科学校教师，长江证券股份有限公司财务总部总经理、总裁特别助理、财务总监，民生证券股份有限公司副总裁、代行总裁、代行执行委员会主席、财务总监、首席风险官、总裁、执行委员会委员等。

除本公告已披露信息外，熊雷鸣先生与公司的董事、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。熊雷鸣先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）12.19%份额，未直接持有公司股票。

3、郑亮先生简历

郑亮先生，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任公安部证券犯罪侦查局副局长科员、主任科员、副处长，华宝证券股份有限公司高级副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书，民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外，郑亮先生与公司的董事、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。郑亮先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业（有限合伙）4.30%份额，未直接持有公司股票。

4、胡又文先生简历

胡又文先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。曾任安信证券股份有限公司销售交易员、计算机行业分析师、研究中心总经理，民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外，胡又文先生与公司的董事、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。胡又文先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业（有限合伙）2.04%份额，未直接持有公司股票。

5、陈正章先生简历

陈正章先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，持有法律职业资格证书。陈正章先生自 2016 年 6 月起在公司董事会办公室任职，从事证券事务工作，曾任职于江苏徐工工程机械租赁有限公司融资租赁二部、公司运营管理总部。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：江苏省无锡市金融一街国联金融大厦

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

电子信箱：glsc-ir@glsc.com.cn