

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

董事會換屆選舉

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事會(「**董事會**」)任期屆滿，董事會於2025年10月30日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過(其中包括)《關於提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關於提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

本公司董事會同意提名下列人員為第六屆董事會非獨立董事候選人(不含職工董事)：提名葛小波先生為執行董事候選人，提名顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生和楊振興先生為非執行董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算；本公司董事會同意提名高偉先生、郭春明先生和徐慧敏女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，任期三年(連續任職不得超過六年)，自股東大會審議通過之日起計算。

上述候任獨立非執行董事各自均已確認，於本公告日期，(i)彼等符合與香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼等過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼等於獲委任時的獨立性。董事會亦認為，候任獨立非執行董事各自均符合上市規則第3.13條的獨立性規定。

根據上市規則第13.51(2)條之規定，第六屆董事會各候任董事之履歷詳情載於本公告附錄。

各候任董事已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)彼等並無持有本公司任何股份權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iv)彼等並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(v)概無其他與彼等委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

若獲委任，本公司將分別與各獲委任董事訂立服務合約。執行董事根據其在本公司的職位取得相應報酬，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等，其薪酬將待董事會薪酬及提名委員會及董事會審議後，提交股東大會審議決定。待有關薪酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。非執行董事不在本公司領取報酬。獨立非執行董事的津貼為稅前每人每年人民幣24萬元（待股東大會批准後生效）。

第五屆董事會之非執行董事劉海林先生將因換屆而於股東大會審議通過選舉第六屆董事會成員後退任。劉海林先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼退任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司將於適當時候舉行職工代表大會以選舉第六屆董事會之職工董事並於適當時候作出進一步公告。

本公司將於股東大會上提呈上述決議案以尋求股東審議批准。載有（其中包括）上述事項詳情的通函將適時發佈。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市

2025年10月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

附錄：第六屆董事會董事候選人簡歷

顧偉先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，公共管理碩士。現任無錫市國聯發展(集團)有限公司黨委副書記、董事、總裁；本公司黨委書記、董事長；民生證券股份有限公司董事長；無錫市國發資本運營有限公司董事；無錫國聯金融投資集團有限公司董事；無錫國聯實業投資集團有限公司董事等職務。曾任無錫市財貿信息中心科員；無錫市財貿辦公室秘書處副處長；無錫市政府辦公室綜合一處副處長、行政處處長；無錫市南長區政府、梁溪區政府副區長；無錫市行政審批局局長、黨組書記；無錫市地方金融監督管理局局長、黨組書記等職務。

葛小波先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。現任本公司黨委副書記、執行董事、總裁，兼任國聯證券資產管理有限公司董事長；國聯證券(香港)有限公司董事長；國聯基金管理有限公司董事等職務。曾任中信證券股份有限公司投資銀行部經理、高級經理，保薦代表人，A股上市辦公室副主任，風險控制部副總經理和執行總經理，交易與衍生產品業務部、計劃財務部、風險管理部、海外業務及固定收益業務行政負責人，執行委員會委員、財務負責人、首席風險官；中海基金管理有限公司董事；國聯通寶資本投資有限責任公司董事長；國聯民生證券承銷保薦有限公司董事長等職務。

於本公告日期，葛小波先生因參與本公司2022年度員工持股計劃而被視作在本公司約1,018,763股H股股份中持有權益，約佔本公司已發行股份總數的0.0179%，未直接持有本公司股票。

周衛平先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。現任國聯信託股份有限公司董事長，兼任無錫農村商業銀行股份有限公司董事等職務。2016年6月至今任本公司董事。曾任無錫市探礦機械總廠會計；無錫恒達證券公司財務部經理；無錫市信託投資公司上海邯鄲路營業部副經理；無錫市信託投資公司開信證券營業部副經理、經理；本公司經紀業務部總經理；無錫國聯期貨經紀有限公司總經理；無錫市國聯發展(集團)有限公司財務部經理；無錫國聯期貨經紀有限公司董事長；尚德電力控股有限公司執行董事、總裁、臨時CEO、臨時CFO等職務。

吳衛華先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，中級經濟師。現任無錫市國聯發展(集團)有限公司戰略發展部總經理，兼任無錫國聯金融投資集團有限公司董事、國聯信託股份有限公司董事、無錫華光環保能源集團股份有限公司董事等職務。2022年10月至今任本公司董事。曾任無錫市國聯發展(集團)有限公司投資發展部經理助理、副經理、辦公室副主任、金融投資管理部副總經理；無錫產權交易所有限公司總經理、執行董事、董事長等職務。

楊振興先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任上海灃泉峪企業管理有限公司董事長；兼任海南新春航空有限公司執行董事、總經理；天津艾琳飛機租賃有限公司執行董事、總經理；柬埔寨天空吳哥航空公司北京代表處首席代表等職務。2025年2月至今任本公司董事。曾任山東博匯紙業股份有限公司總經理、董事長；山東博匯集團有限公司副董事長；江蘇海力化工有限公司執行董事等職務。

於本公告日期，楊振興先生持有本公司股東上海灃泉峪企業管理有限公司51%股權，因此被視為在上海灃泉峪企業管理有限公司持有本公司361,431,213股A股股份中持有權益，未直接持有公司股票。

高偉先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士，持有中國律師資格證書。現任香港公司治理公會北京代表處首席代表；中關村科技租賃股份有限公司(01601.HK)公司秘書；優品360控股有限公司(02360.HK)獨立非執行董事；愛康醫療控股有限公司(01789.HK)獨立非執行董事；中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會、北京仲裁委員會以及上海等仲裁委員會仲裁員；中國上市公司協會獨立董事專業委員會委員等職務。2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。曾任中外運空運發展股份有限公司(600270.SH，已退市)董事、總經理、法定代表人；中國外運股份有限公司(00598.HK)董事會秘書、總法律顧問；中關村科技租賃股份有限公司董事會秘書、財務負責人；中國上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員；香港公司治理公會理事會成員、副會長等職務。

郭春明先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學副教授，管理學博士。郭春明先生現任博雅幹細胞科技有限公司副總裁、天津力牧生物科技有限公司總經理等職務。2024年12月至今任本公司獨立非執行董事。曾任太原理工大學會計系講師；南京財經大學會計學院副教授；萬華化學集團股份有限公司(600309.SH)審計合規部總經理；萬華化學(寧波)有限公司財務總監；梅花生物科技集團股份有限公司(600873.SH)獨立董事等職務。

徐慧敏女士，1970年出生，中國香港居民，香港中文大學工商管理學士，美國註冊會計師協會會員，香港會計師公會資深會計師。現任完美醫療健康管理有限公司(01830.HK)獨立非執行董事；裕田中國發展有限公司(00313.HK)獨立非執行董事；華顯光電技術控股有限公司(00334.HK)獨立非執行董事；北京燃氣藍天控股有限公司(06828.HK)獨立非執行董事；圓美光電有限公司(08311.HK)獨立非執行董事等職務。2025年8月至今任本公司獨立非執行董事。曾任香港安永會計師事務所審計師和審計合夥人等職務。