

## **国联民生证券股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 12 月 15 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：执行董事葛小波先生、董事杨振兴先生、独立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。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。

同意选举公司党委书记、董事顾伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

顾伟先生简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064 号）。

##### **（二）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

1、风险控制委员会：顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生，顾伟先生为主任委员；

2、审计委员会：郭春明先生、高伟先生及徐慧敏女士，郭春明先生为主任委员；

3、薪酬及提名委员会：高伟先生、顾伟先生及徐慧敏女士，高伟先生为主任委员；

4、战略与 ESG 委员会：顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士，顾伟先生为主任委员。

上述委员简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064 号）、2025 年 12 月 13 日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-074 号）。

（三）《关于聘任公司总裁、董事会秘书、首席风险官及合规总监的议案》

逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。

同意聘任葛小波先生担任公司总裁，聘任王捷先生担任公司董事会秘书，聘任江志强先生担任公司首席风险官，聘任戴洁春先生担任公司合规总监。葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生（简历详见附件）的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会薪酬及提名委员会对葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生的任职资格进行了审查，认为上述人员符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件，不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形，建议聘任上述高级管理人员。

除本公告已披露信息外，葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生与公司的董事、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。

（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。

同意聘任汪锦岭先生、熊雷鸣先生担任公司执行副总裁，聘任郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生

担任公司副总裁，聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官，聘任尹磊先生兼任公司财务负责人。汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生（简历详见附件）的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生的任职资格进行了审查，公司董事会审计委员会对尹磊先生的任职资格进行了审查，认为上述人员符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件，不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形，建议聘任上述高级管理人员。

除本公告已披露信息外，汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生与公司的董事、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。

#### （五）《关于聘任公司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），任期与公司第六届董事会任期一致。

陈正章先生与公司的董事、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 12 月 15 日

附件：

#### 1、葛小波先生简历

葛小波先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任国联证券资产管理有限公司董事长；国联证券（香港）有限公司董事长；国联基金管理有限公司董事等职务。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人，A 股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；中海基金管理有限公司董事；国联通宝资本投资有限责任公司董事长；国联民生证券承销保荐有限公司董事长等职务。

除参加公司 H 股员工持股计划外，葛小波先生未直接持有公司股票。

#### 2、汪锦岭先生简历

汪锦岭先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任本公司执行副总裁，兼任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理；中国证监会研究员；中信证券股份有限公司部门执行总经理；国联民生证券股份有限公司首席信息官；无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理；民生证券股份有限公司董事、总裁等职务。

汪锦岭先生未持有公司股票。

#### 3、熊雷鸣先生简历

熊雷鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师。现任本公司执行副总裁，兼任民生期货有限公司董事；民生证券投资咨询有限公司董事等职务。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、执行委员会委员等职务。

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。

#### 4、江志强先生简历

江志强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司首席风险官，兼任中海基金管理有限公司董事等职务。曾任本公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、监事会主席；国联民生证券承销保荐有限公司董事；国联证券资产管理有限公司首席风险官等职务。

江志强先生未持有公司股票。

#### 5、郑亮先生简历

郑亮先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任本公司副总裁。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、副总裁等职务。

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。

#### 6、王卫先生简历

王卫先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任本公司副总裁。曾任成都财智软件有限公司总经理；第一创业证券股份有限公司副总裁；深圳市透镜科技有限公司总经理；深圳山溪投资管理有限公司总经理；北京菁融科技有限公司总经理；民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

王卫先生持有公司股东共青城民信投资合伙企业（有限合伙）9.07%份额，未直接持有公司股票。

#### 7、尹磊先生简历

尹磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，持有中国注册会计师证书。现任本公司副总裁兼财务负责人，兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事；中海基金管理有限公司董事；国联证券资产管理有限公司董事和财务负责人等职务。曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理；中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人等职务。

尹磊先生未持有公司股票。

#### 8、李钦先生简历

李钦先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任本公司副总裁，兼任国联证券（香港）有限公司董事。曾就职于中信证券股份有限公司风险管理部，曾任方正证券股份有限公司风险管理部副总经理、行政负责人；无锡国联创新投资有限公司董事等职务。

李钦先生未持有公司股票。

#### 9、任凯锋先生简历

任凯锋先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任本公司副总裁，兼任民生证券投资有限公司董事长；无锡国联创新投资有限公司董事长等职务。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理（挂职）；香港理工大学应用物理系访问学者；浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员（委团委书记）；浦东新区金融服务局办公室主任科员（局团总支书记）、经济社会发展服务处（上市公司服务处）副处长；上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长；上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员；上海昊海生物科技股份有限公司首席投资官；陆家嘴金融城发展基金会副理事长、理事长；民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁；民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。

任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）1.00%份额，未直接持有公司股票。

#### 10、胡又文先生简历

胡又文先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任本公司副总裁，兼任国联基金管理有限公司董事等职务。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、副总裁等职务。

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。

#### 11、徐春先生简历

徐春先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，持有中国注册会计师协会非执业会员证书、法律职业资格证书。现任本公司副总裁，兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司行业研究员、研究所副总经理、总经理；本公司研究所总经理等职务。

徐春先生未持有公司股票。

## 12、杨海先生简历

杨海先生，1971 年出生，中国国籍，香港居留权，经济学硕士，EMBA。现任本公司副总裁，兼任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁；国联通宝资本投资有限责任公司董事长等职务。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理；中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理；中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理；国联通宝资本投资有限责任公司总经理；无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理；民生证券投资有限公司董事长；民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书等职务。

杨海先生未持有公司股票。

## 13、王捷先生简历

王捷先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任本公司董事会秘书，兼任国联民生证券承销保荐有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司人力资源部总监、执行总经理、董事总经理、部门行政负责人；中信控股有限责任公司总裁办公室总经理助理；中信证券（山东）有限责任公司人力资源总监；上海恺讯企业管理咨询有限公司资深合伙人；本公司人力资源部总经理等职务。

除参加公司 H 股员工持股计划外，王捷先生未直接持有公司股票。

## 14、戴洁春先生简历

戴洁春先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、高级会计师。现任本公司合规总监。曾任江苏会计师事务所（现天衡会计师事务所）审计职员；中国证监会南京特派办机构监管处五级助手；江苏证监局机构监管处五级助手、科员；江苏证监局稽查处科员、副主任科员、主任科员；江苏证监局上市公司监管一处主任科员、副调研员、副处长；江苏证监局公司监管处副处长；江苏证监局会计监管处

副处长、二级调研员等职务。

除参加公司 H 股员工持股计划外，戴洁春先生未直接持有公司股票。

#### 15、吴哲锐先生简历

吴哲锐先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司首席信息官，兼任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官等职务。曾任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人；华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等职务。

吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业（有限合伙）2.87%份额，未直接持有公司股票。

#### 16、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，现任公司证券事务代表，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