

国元证券股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十一届董事会第一次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月15日在合肥市以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中于强先生、鲁炜先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由沈和付先生主持，本公司高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，选举沈和付先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司

董事会薪酬与提名委员会工作细则》《公司董事会风险管理委员会工作细则》《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意各专门委员会人员构成如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员：任明川先生

委员：郎元鹏先生、蒋翠清先生

2. 董事会薪酬与提名委员会

主任委员：蒋翠清先生

委员：郎元鹏先生、任明川先生

3. 董事会风险管理委员会

主任委员：胡伟先生

委员：左江女士、郎元鹏先生

4. 董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：沈和付先生

委员：胡伟先生、孙先武先生、鲁炜先生、阎焱先生

上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于聘任公司执行委员会主任、总裁、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查并提名，同意聘任胡伟先生为公司执行委员会主任、总裁；同意聘任李洲峰先生为公司执行委员会委员、董事会秘书。

胡伟先生、李洲峰先生的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】

票，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于聘任公司执行委员会委员、副总裁等高级管理人员的议案》。

经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查和公司董事会审计委员会研究通过，同意聘任司开铭先生为公司总会计师。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意聘任司开铭先生为公司执行委员会委员；同意聘任陈宁先生为公司执行委员会委员、副总裁；同意聘任梁化彬先生为公司执行委员会委员、副总裁；同意聘任唐亚湖先生为公司执行委员会委员、首席风险官、合规总监；同意聘任张国威先生为公司执行委员会委员、首席信息官；同意聘任黄越先生为公司执行委员会委员。

司开铭先生、陈宁先生、梁化彬先生、唐亚湖先生、张国威先生、黄越先生的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定，同意聘任杨璐女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第一次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年12月16日

附：

沈和付先生简历

沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，本科学历，具有律师资格。曾任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，公司合规总监、副总裁、总裁、执行委员会主任，安徽国元投资有限责任公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长；兼任国元国际董事、长盛基金董事。

沈和付先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；除担任公司持股5%以上股东安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡伟先生简历

胡伟先生，1981年1月出生，中共党员，硕士研究生，通过保荐代表人资格考试。曾任公司投资银行总部项目经理、投资银行总部业务三部、业务五部副经理、投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理、投资银行总部副总经理、业务三部经理，公司执行委员会副主任、副总裁。现任公司党委副书记、董事、执行委员会主任、总裁。

胡伟先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

司开铭先生简历

司开铭先生，1967年8月出生，硕士研究生，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理，公司财务会计部总经理、总裁助理。现任公司执行委员会委员，总会计师；兼任国元创新投资有限公司董事、国元国际控股有限公司董事。

司开铭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

陈宁先生简历

陈宁先生，1983年9月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任公司场外市场业务总部副总经理兼场外市场业务总部场外项目经理、场外业务部总经理兼场外业务部创新融资部经理，创新金融部总经理。现任公司执行委员会委员、副总裁；兼任国元创新投资有限公司董事。

陈宁先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

梁化彬先生简历

梁化彬先生，1982 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，通过保荐代表人资格考试。曾任公司投资银行总部业务六部副经理，新三板办公室副主任，投资银行总部业务十一部经理、投资银行总部新三板业务部经理，投资银行总部副总经理，财富业务管理总部总经理，总裁助理。现任公司副总裁、执行委员会委员、客户资产管理总部总经理；兼任国元期货有限公司董事、国元股权投资有限公司董事、中证信用增进股份有限公司董事。

梁化彬先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

李洲峰先生简历

李洲峰先生，1981 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，具有保荐代表人资格。曾任公司投资银行总部并购业务部副经理，投资银行总部资本市场部经理，投资银行总部副总经理，总裁助理，战略客户部总经理，国元股权投资有限公司

董事长，投资银行总部总经理。现任公司执行委员会委员、董事会秘书。李洲峰先生已参加深交所上市公司董事会秘书任前培训及任前知识水平测试并取得培训证明。

李洲峰先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

李洲峰先生的通讯方式：

办公电话：0551-62207968

传真：0551-62207322

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座(邮编:230022)

唐亚湖先生简历

唐亚湖先生，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员、国元证券有限责任公司稽核部副经理，公司稽核部副总经理、风险监管部总经理。现任公司执行委员会委员、首席风险官、合规总监；兼任国元国际控股有限公司董事、国元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。

唐亚湖先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

张国威先生简历

张国威先生，1971年8月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽国投上海证券营业部电脑部经理，安徽国投合肥寿春路证券营业部交易部副主任，国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部副总经理，公司合肥庐江路证券营业部总经理，网络金融部总经理。现任公司执行委员会委员、首席信息官、金融科技部总经理、金融科技部金融科技创新实验室主任。

张国威先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 的任职要求。

黄越先生简历

黄越先生，1983年8月出生，中共党员，硕士研究生，通过保荐代表人资格考试，具有CIIA国际注册投资分析师资格。曾任思科软件工程师，公司信息技术部业务助理、办公室经理助理、总裁办公室副主任。现任公司执行委员会委员、总裁助理、总裁办公室主任、党群工作办公室主任。

黄越先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的规定的任职要求。

杨璐女士简历

杨璐女士，1983 年 7 月出生，中共党员，金融学硕士研究生学历。2007 年 6 月入职国元证券，2018 年 3 月至今任公司证券事务代表，2020 年 5 月至今任公司董事会办公室副主任。杨璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨璐女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的规定的任职要求。

杨璐女士的通讯方式：

办公电话：0551-62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：yanglu@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座(邮编:230022)