

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司或国都证券）董事会于2026年1月14日以现场会议形式召开了第三届董事会第十次会议（临时会议）。董事会根据公司总经理张晖先生提名，决定聘任周亮先生为公司副总经理。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

聘任周亮先生为公司副总经理，任职期限自2026年1月14日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2026年1月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司治理、经营需要。

（三）新任高级管理人员履历

周亮先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2009年10月在普华永道中天会计师事务所任高级审计员，2009年10月至2025年12月在浙商证券股份有限公司任职，历任固定收益总部执行总经理、债券投行总部（二）行政负责人、创新投行部负责人（一级部门负责人），期间曾兼任投资银行业务总部（九）行政负责人、投资银行业务总部（二）行政负责人等职务。周亮先生于2025年12月加入国都证券股份有限公司并担任党委委员，现任党委委员、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司经营和发展的需求，周亮先生工作经验和管理能力，对公司的经营发展有积极的促进作用。

三、独立董事意见

周亮先生的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查。对周亮先生的提名、资格审查事项均符合相关规定的程序要求。

独立董事根据周亮先生履历，认为周亮先生长期从事金融管理工作，积累了丰富的金融、财务管理工作经验，熟悉与证券公司经营管理有关的财务及法律知识，具备履行职责所必须的经营管理能力和组织协调能力，有较强的事业心和责任感，满足胜任相关职责的要求，其任职资格符合我国《公司法》《证券法》、国都证券《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定的要求。

同时，参照公司现行高级管理人员固定薪酬标准，结合周亮先生的岗位职责，独立董事认为董事会审议的其固定薪酬标准是合理的，符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的约定。

综上，独立董事认为本次聘任符合相关法律法规，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。独立董事同意聘任周亮先生为公司副总经理。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第十次会议（临时会议）决议

（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议（临时会议）相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2026年1月16日