

21 申证 02 (149431)	21 申证 03 (149479)
21 申证 05 (149491)	21 申证 07 (149560)
21 申证 09 (149575)	21 申证 11 (149615)
21 申证 13 (149627)	21 申证 Y1 (149529)
21 申证 Y2 (149605)	21 申证 Y3 (149700)
22 申证 02 (149790)	22 申证 06 (149853)
22 申证 08 (149252)	22 申证 Y1 (148005)
22 申证 Y2 (148040)	23 申证 02 (148248)
23 申证 04 (148430)	23 申证 06 (148445)
23 申证 08 (148468)	23 申证 C2 (148199)
23 申证 C3 (148223)	23 申证 C4 (148540)
23 申证 Y1 (148310)	23 申证 Y2 (148370)
23 申证 Y3 (148481)	23 申证 Y4 (148500)
24 申证 01 (148606)	24 申证 02 (148607)
24 申证 03 (148976)	24 申证 04 (148977)
24 申证 C1 (524039)	24 申证 C2 (524040)
25 申证 01 (524165)	25 申证 03 (524196)
25 申证 04 (524197)	25 申证 K1 (524269)
25 申证 05 (524403)	25 申证 06 (524404)
25 申证 07 (524439)	25 申证 08 (524440)
25 申证 09 (524452)	25 申证 10 (524453)
25 申证 11 (524551)	25 申证 12 (524552)
25 申证 13 (524598)	25 申证 C1 (524428)
25 申证 C2 (524429)	25 申证 C3 (524526)
25 申证 C4 (524527)	25 申证 C5 (524585)
25 申证 D2 (134349)	25 申证 D6 (134423)
25 申证 D7 (134464)	25 申证 D8 (134465)
25 申 D9 (134469)	25 申 D10 (134470)
25 申 D11 (524481)	25 申 D12 (524482)
25 申 D13 (524501)	25 申 D14 (524502)
25 申 D15 (524566)	25 申 D16 (524567)
25 申 D18 (524609)	26 申证 D1 (524634)
26 申证 D2 (524635)	26 申证 01 (134833)
26 申证 02 (134834)	

申万宏源证券有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。



一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据、相关决策程序

1、2025年12月，公司接公司股东申万宏源集团股份有限公司来函，提名周国民同志为公司独立董事人选。当月，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意周国民同志为公司独立董事人选。2026年1月14日，公司唯一股东申万宏源集团股份有限公司出具股东决定书，同意周国民同志为公司独立董事。

2、根据最新修订的《申万宏源证券有限公司章程》，公司第三届董事会设职工董事1名，由公司职代会选举产生。2026年1月28日，申万宏源证券有限公司第二届职工代表大会第五次会议以无记名投票方式，差额选举范为同志为公司第三届董事会职工董事。

3、2026年1月，公司接公司股东申万宏源集团股份有限公司来函，提名方荣义同志为公司董事人选。2026年2月，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意方荣义同志为公司第三届董事会董事人选。2026年2月12日，公司唯一股东申万宏源集团股份有限公司出具股东决定书，同意方荣义同志为公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

周国民同志简历如下：

周国民，男，硕士，生于1966年，历任厚朴投资的合伙人及首席运营官；中国投资有限责任公司（CIC）董事总经理兼财务总监；毕马威（KPMG）交易服务业务部的合伙人职务。现任申万宏源证券有限公司独立董事，易达资本（ewpartners）管理合伙人，中国石化销售股份有限公司独立董事兼审计委员会主任。

范为同志简历如下：

范为，男，博士，生于1985年2月，历任申万宏源证券高级分析师，业务董事，固定收益融资总部副总经理，固定收益融资总部党总支书记、总经理，申银万国研究所有限公司董事。现任申万宏源证券有限公司职工董事，固定收益融资总部党委书记、总经理。

方荣义同志简历如下：

方荣义，男，博士，生于1966年，历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司监事会主席，申万宏源证券有限公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官、执行委员会成员，上海申万宏源公益基金会理事长。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、执行董事、机关党委书记，申万宏源证券有限公司工会主席，富国基金管理有限公司副董事长，证通股份有限公司监事。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《申万宏源证券有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、本次人员变动对公司的影响分析

本次人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

