

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，概不就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)

建議委任執行董事及非執行董事

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，董事會於2026年10月8日召開第六屆董事會第十次會議，同意提名汪錦嶺先生(「**汪先生**」)為本公司第六屆董事會執行董事候選人的議案及提名江潔女士(「**江女士**」)為本公司第六屆董事會非執行董事候選人的議案，並提交本公司股東會選舉。汪先生及江女士的任期自股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之規定，汪先生及江女士之履歷詳情如下：

汪錦嶺先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工學博士。現任本公司執行副總裁(代行總裁職責)，兼任民生證券股份有限公司黨委書記、執行委員會主席。曾任中國人民人壽保險股份有限公司部門總經理助理；中國證監會研究員；中信證券股份有限公司部門執行總經理；國聯民生證券股份有限公司首席信息官；無錫市國聯發展(集團)有限公司總裁助理；民生證券股份有限公司董事、總裁等職務。

江潔女士，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學經濟學學士。現任無錫市國聯發展(集團)有限公司風險管理部總經理，兼任無錫聯合融資擔保股份公司董事，江蘇資產管理有限公司董事。曾任無錫市聯合中小企業擔保有限公司擔保業務三部項目經理，江蘇資產管理有限公司風險控制部副經理、綜合管理部經理、業務管理部經理、資產業務二部經理，國聯信託股份有限公司風險管理部副經理，無錫市國聯發展(集團)有限公司風險管理部副總經理等職務。

汪先生及江女士已分別確認，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、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，本公司將與汪先生及江女士訂立服務合約。汪先生的薪酬標準、發放及決策程序，將依據其在本公司擔任的具體職務和工作內容，按照本公司相關薪酬福利管理制度確定和執行，其薪酬由基本薪酬、績效薪酬、福利、津補貼和中長期激勵收入組成，具體將在本公司年度報告中予以披露。江女士不在本公司領取報酬。

本公司將於股東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
2026年10月8日

截至本公告日期，本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生及吳衛華先生；本公司職工董事為陳興君先生；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。