

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2025年6月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。

国联民生证券股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 1 日以书面方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室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：董事长葛小波先生、董事杨振兴先生、董事刘海林先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和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）《关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任汪锦岭先生担任公司执行副总裁，聘任王卫先生、任凯锋先生、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（上述高级管理人员简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄葳先生因工作调整不再担任公司首席信息官，仍在公司任职，公司其他高级管理人员职务不变。同意公司高级管理人员薪酬标准及结构。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生、王卫先生、任凯锋先生、杨海先生和吴哲锐先生的履历等

资料进行了审查,认为上述高级管理人员符合担任公司高级管理人员的任职资格条件,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,同意聘任上述高级管理人员。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

1、汪锦岭先生简历

汪锦岭先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现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等。

除本公告已披露信息外，汪锦岭先生与公司的董事、监事、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。除参加公司 H 股员工持股计划，汪锦岭先生未直接持有公司股票。

2、王卫先生简历

王卫先生，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。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。

除本公告已披露信息外，王卫先生与公司的董事、监事、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。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。

3、任凯锋先生简历

任凯锋先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任民生证券投资有限公司董事长。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。

除本公告已披露信息外，任凯锋先生与公司的董事、监事、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。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。

4、杨海先生简历

杨海先生，出生于 1971 年，中国国籍，香港居留权，经济学硕士，EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。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，民生证券投资咨询有限公司董事长，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。

除本公告已披露信息外，杨海先生与公司的董事、监事、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。除参加公司 H 股员工持股计划，杨海先生未直接持有公司股票。

5、吴哲锐先生简历

吴哲锐先生，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。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。

除本公告已披露信息外，吴哲锐先生与公司的董事、监事、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。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。