

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2022—071

国元证券股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，日前，公司召开公司四届八次职工代表大会，会议选举王大庆先生为公司第十届董事会职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致；会议选举李艳荣女士、刘炜先生为公司第十届监事会职工监事，职工监事与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。王大庆先生、李艳荣女士、刘炜先生简历详见附件。

祁勇先生因年龄原因，换届后不再担任公司职工监事职务。祁勇先生在任职工监事期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥职工监事的监督作用，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司对祁勇先生在任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年12月17日

附：

王大庆先生简历

王大庆先生，1969年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾担任国元证券清算中心资金清算部职员、资金清算部副经理、国元证券客户资金存管中心副经理、经理。现任公司运营总部总经理。

王大庆先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。

李艳荣女士简历

李艳荣女士，1973年7月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任国元证券合肥红星路营业部电脑部经理、合肥长江路营业部电脑部经理、信息技术部运维组助理、证券信用与市场营销总部权益融资部经理、证券信用总部副总经理兼权益融资部经理、证券金融部总经理。现任公司纪委副书记（临时主持纪委工作）、监事、稽核审计部总经理。

李艳荣女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司监事的情形。

刘炜先生简历

刘炜先生，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任合肥市工商银行职员，安徽省国际信托投资公司职员，国元证券清算中心职员、国元证券风险监管部职员、国元证券合规管理部高级主管、副总经理，国元证券反洗钱合规监测中心主任。现任职公司合规法务部副总经理。

刘炜先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司监事的情形。