

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2025-012 号

国联证券股份有限公司

关于董事任职的公告

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。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举顾伟先生和杨振兴先生（简历见附件）担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。华伟荣先生和李梭女士不再履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。

2025 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意顾伟先生担任公司董事会薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务，其余委员会成员不变。

董事会对华伟荣先生和李梭女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日

附件：

1、顾伟先生简历

顾伟先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事，本公司党委书记，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财贸信息中心科员，无锡市财贸办公室秘书处副处长，无锡市政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、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，未持有公司股票。

2、杨振兴先生简历

杨振兴先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海沅泉峪企业管理有限公司董事长，兼任海南新春航空有限公司执行董事、总经理，天津艾琳飞机租赁有限公司执行董事、总经理，柬埔寨天空吴哥航空公司北京代表处首席代表。曾任山东博汇纸业股份有限公司总经理、董事长，山东博汇集团有限公司副董事长，江苏海力化工有限公司执行董事。

除本公告已披露信息外，杨振兴先生与公司的董事、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。杨振兴先生持有公司股东上海沅泉峪企业管理有限公司 30%股权，未直接持有公司股票。