

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2025—56

国金证券股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

2025 年 6 月 18 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事，同意选举刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骅先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事。2025 年 6 月 16 日，公司第四届第四十八次职工代表大会审议通过了《选举金鹏先生担任公司第十三届董事会职工董事》，同意选举金鹏先生为公司第十三届董事会职工董事。公司 2024 年年度股东会决议公告与本公告同日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据相关规定、公司 2024 年年度股东会决议以及职工代表大会决议，自 2025 年 6 月 18 日起，公司第十三届董事会董事正式履行相关职责，任期三年。

特此公告。

附件1：非独立董事简历

附件2：独立董事简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十九日

附件 1:

非独立董事简历

冉云，男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司党委书记、董事长，国金鼎兴投资有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。

姜文国，男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。

金鹏，男，汉族，1967 年出生，EMBA。现任本公司副董事长、职工董事、工会主席，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长、董事，国金证券股份有限公司董事、总经理、财务总监，国金创新投资有限公司董事长，国金基金管理公司董事。

赵煜，男，汉族，1969 年出生，大学本科。现任本公司董事，涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事，上海涌佳农业科技有限公司执行董事。

陈简，男，汉族，1982 年出生，硕士研究生。现任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，海光信息技术股份有限公司董事。曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员，成都市公安局国内安全保卫局副局长，成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长、成都小企业融资担保有限责任公司党总支书记、董事长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务。

邓菁晖，女，汉族，1973 年出生，管理学硕士。现任本公司董事，成都交子金融控股集团有限公司财务部部长，成都交子金控投资控股有限公司董事，成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理，成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长，成都交子金融控股集团有限公司审计部部长。

尹林，男，汉族，1975 年出生，大学。现任本公司董事，山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并担任清控金信齐鲁投资管理（宁波）有限公司董事。曾任山东高速集团有限公

司资金结算中心主任，威海市商业银行股份有限公司董事，山东高速能源发展有限公司监事，山东省交通厅公路局财务处主任科员，北京通汇泰和投资管理有限公司执行董事。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

附件 2:

独立董事简历

刘运宏，男，汉族，1976 年出生，法学博士、法学博士后、经济学博士后，研究员职称。现任本公司独立董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员会委员，华东政法大学经济法学专业博士研究生导师，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管，上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理等职务。

唐秋英，女，汉族，1966 年出生，大学本科。中国注册会计师、会计师、助理工程师。现任本公司独立董事，北京宝兰德软件股份有限公司独立董事，深圳市金合联技术股份有限公司独立董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，广州旭成企业管理服务工作室负责人。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书、顾问，深圳可立克科技股份有限公司独立董事，广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。

雷家骥，男，汉族，1955 年出生，博士。现任本公司独立董事，清华大学经管学院教授、博士生导师，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任，众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司监事，

湖南华创医疗科技有限公司董事。

李宏，男，汉族，1970 年出生，经济学博士，上海市浦江学者，2007-2008 年美国宾西法尼亚州立大学 SMEAL 商学院金融系访问学者。现任本公司独立董事，上海财经大学金融学教授、博士生导师，上海财经大学信用研究中心副主任、上海财经大学小企业融资研究中心研究员、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长、上海金融学会会员。