

兴业证券股份有限公司 董事发生变动的公告

债券代码:	151271	债券简称:	19 兴业 F1
债券代码:	155814	债券简称:	19 兴业 G1
债券代码:	163149	债券简称:	20 兴业 G1
债券代码:	167668	债券简称:	20 兴业 C1
债券代码:	175663	债券简称:	21 兴业 01
债券代码:	175971	债券简称:	21 兴业 02
债券代码:	163873	债券简称:	21 兴业 S1
债券代码:	188418	债券简称:	21 兴业 03
债券代码:	188588	债券简称:	21 兴业 04
债券代码:	188794	债券简称:	21 兴业 S2
债券代码:	188854	债券简称:	21 兴业 C1
债券代码:	188980	债券简称:	21 兴业 06
债券代码:	185040	债券简称:	21 兴业 S3
债券代码:	197852	债券简称:	21 兴业 F1

日期：2021 年 12 月 9 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原任董事王非先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。因公司第五届董事会任期届满，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过法定程序，蔡绿水先生、夏锦良先生不再担任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

王非先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，并继续履职到股东大会选举出新董事。2021年6月8日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司董事人选的议案》（以下简称“变更董事议案”），同意提名叶远航先生为公司董事会董事候选人，并提交股东大会选举。2021年6月29日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了变更董事议案，叶远航先生自2020年年度股东大会选举通过之后正式履职。

2021年11月22日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（以下简称“第六届董事会议案”），公司董事会同意提名杨华辉先生、耿勇先生、孙铮先生（独立董事候选人）、吴世农先生（独立董事候选人）、刘红忠先生（独立董事候选人）、叶远航先生、李琼伟先生、刘志辉先生、林红珍女士共9人为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。2021年12月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了第六届董事会议案，其中，李琼伟先生和林红珍女士为第六届董事会新任董事。

综上，截至2021年12月8日，公司2021年度共三名董事发生变动，变动人数占年初董事总人数的三分之一。

（三）新聘任人员的基本情况

叶远航：男，1976年10月出生，在职大学。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。

李琼伟：男，1977年9月出生，大学本科学历。现任上海申新（集团）有限公司总经理。曾任上海阳城房地产开发有限公司总经理助理，大华集团重庆项目总经理助理，辽宁华特美房地产开发有限公司总经理助理，大华集团大连房地产开发有限公司副总经理，上海申新（集团）有限公司副总经理等职务。

林红珍：女，1969年1月出生，硕士。现任公司董事、首席财务官（即财务负责人）。曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理（代）等职务。

上述董事均未直接持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，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；除简历披露的信息外，与公司或控股股东不存在其他关联关系。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，叶远航先生的工商变更登记及相关备案手续已办理完毕，公司将尽快完成李琼伟先生、林红珍女士的工商变更登记及相关备案手续。

二、影响分析和应对措施

上述董事变动为公司正常人事任免，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司董事发生变动的公告》
盖章页)



兴业证券股份有限公司

2021 年 12 月 9 日