

债券代码：149422

债券简称：21 国元 01

债券代码：149599

债券简称：21 国元 02

债券代码：149900

债券简称：22 国元 01

债券代码：149901

债券简称：22 国元 02

债券代码：149978

债券简称：22 国元 03

债券代码：148217

债券简称：23 国元 01

债券代码：148479

债券简称：23 国元 02

国元证券股份有限公司

关于公司总裁发生变动的公告

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

一、人员变动的基本情况

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 15 日收到沈和付先生的书面辞职报告。沈和付先生因工作调整申请辞去执行委员会主任、总裁职务后，仍担任公司党委书记、董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，公司控股子公司国元国际控股有限公司董事。

2023 年 12 月 15 日，公司召开的第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查并提名，同意聘任胡伟先生为公司总裁、执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。胡伟先生职务调整后不再担任公司副总裁、执行委员会副主任。公司独立董事发表了同意的独立意见。

现将相关人员变动情况说明如下：

（一）原任职人员的基本情况

1. 经2022年2月24日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，聘任沈和付先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

2. 经2022年12月16日召开的公司第十届董事会第一次会议审议，同意沈和付先生担任公司董事长、总裁、执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

3. 沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长，国元证券股份有限公司总裁、执行委员会主任。现任公司党委书记、董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，公司控股子公司国元国际控股有限公司董事。

(二) 人员变动的原因和决策程序

1. 公司董事会于2023年12月15日收到沈和付先生的书面辞职报告，沈和付先生因工作调整申请辞去公司执行委员会主任、总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等规定，沈和付先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2. 经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查并提名，公司于2023年12月15日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡伟先生担任公司总裁、执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。胡伟先生职务调整后不再担任公司副总裁、执行委员会副主任职务。

(三) 新聘任人员基本情况

胡伟先生，1981年1月出生，中共党员，硕士学位，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部项目经理，投资银行总部业务三部、业务五部副经理，投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理，投资银行总部副总经理、业务三部经理，国元证券股份有限公司党委副书记、董事、执行委员会副主任、副总裁，现任公司党委副书记、董事、总裁、执行委员会主任，兼任安徽省股权服务有限责任公司董事，安徽安元投资基金有限公司董事，安徽上市公司协会副会长，北京证券交易所证券发行承销自律委员会委员，中国科学技术大学创新创业导师。

胡伟先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到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 8 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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常的人员职务调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力，以及公司董事会、监事会决议的有效性产生影响，当前公司经营一切正常，公司治理结构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，仅为《国元证券股份有限公司关于公司总裁发生变动的公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2023年12月19日