

债券代码: 166694.SH  
债券代码: 167318.SH  
债券代码: 188350.SH  
债券代码: 188940.SH  
债券代码: 138543.SH

债券简称: 20 万联 01  
债券简称: 20 万联 03  
债券简称: 21 万联 G1  
债券简称: 21 万联 G2  
债券简称: 22 万联 G1

## 万联证券股份有限公司

### 关于董事、监事、总经理发生变动的公告

本公司全体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

##### 1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	王耀南	董事、总裁
2	罗钦城	董事
3	刘平	董事
4	李俊华	董事
5	张放	董事
6	李志明	独立董事
7	姜永宏	独立董事
8	田秋生	独立董事
9	彭燎原	独立董事
10	朱玉杰	独立董事
11	刘世验	职工代表董事
12	危勇	监事
13	李莉	职工代表监事

##### 2、人员变动的原因和依据

2023年3月21日，万联证券股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议同意《关于公司高级管理人员聘任

有关事项的议案》，同意王耀南同志总裁任期届满，不再续聘，由副总裁张毅峰同志代为履行公司总裁职务，期限不超过6个月。

因田秋生、朱玉杰任期届满，2022年12月22日，公司召开2022年度第二次临时股东大会，同意展凯、李志坚接替田秋生、朱玉杰担任公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满为止。

因公司第二届董事会的履职期限到期届满，2023年3月21日，公司召开2023年度第一次临时股东大会进行换届选举，选举王达、梁伟健、钟雄、陈宏威、邬斌、黄秀梅、展凯、杨子晖、夏明会、李爱荣、李志坚为公司第三届董事会董事，公司第四届第一次职工代表大会选举李莉为第三届董事会职工代表董事。第二届董事会成员王耀南、罗钦城、刘平、李俊华、张放、刘世验不再担任公司董事，李志明、姜永宏、彭燎原不再担任公司独立董事。

因公司第二届监事会的履职期限到期届满，2023年3月21日，公司召开2023年度第一次临时股东大会进行换届选举，选举朱琬瑜、靳泽慧为公司第三届监事会监事，公司第四届第一次职工代表大会投选举林创坚为第三届监事会职工代表监事。第二届监事会成员危勇、李莉不再担任公司监事。

### 3、新聘任人员的基本情况

张毅峰先生，1968年11月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东顺德农村商业银行资金业务部总经理、投资银行部总经理、投资银行部高级总经理、资产管理事业部高级总经理，广州证券股份有限公司总裁助理兼固

定收益总部负责人、固定收益事业部总经理、金融市场事业部总经理；现任万联证券股份有限公司副总裁兼机构业务部总经理、万联广生投资有限公司董事长，代为履行万联证券股份有限公司总裁职务。

梁伟健先生，1969年10月出生，本科学历，工商管理硕士，助理讲师、经济师、中国国籍，无境外永久居留权。曾在中国交通建设集团广州航道局工作，曾任广州市广永国有资产经营有限公司办公室人事主管、人力资源部人事经理，广州金融控股集团有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长、党委宣传部部长，党委办公室主任、机关党委副书记，广州金控期货有限公司董事。现任广州金融控股集团有限公司人事总监、党委组织部部长、党委宣传部部长、党委办公室主任，公司党委副书记。

钟雄先生，1985年12月出生，博士研究生学历，经济学博士，助理研究员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州大学金融研究院专业技术岗（科研）教师、院长助理、副院长，广州国际金融研究院专业技术岗（科研）教师、院长助理、党支部书记，广州金融控股集团有限公司金融研究院副院长（主持工作）。现任广州金融控股集团有限公司金融研究院院长，兼任金埔资管服务（广州）有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。

陈宏威先生，1974年4月出生，本科学历，法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。陈宏威同志曾在湖北美尔雅纺织服务实业（集团）工作、广东通法正承律师事务所工作，曾任广发银

行南海分行办公室副主任、信贷资产部副经理，广发银行佛山资产管理中心南海分中心副主任，广发银行佛山分行市场二部客户经理，广东粤财资产管理有限公司高级经理、业务三部高级经理、商业收购组组长、市场业务部总经理、市场一部总经理，广东粤财创业投资有限公司副总经理，广州资产管理有限公司副总经理，深圳资产管理有限公司公司业务总监，广东创投会资产管理股份有限公司总经理。现任广州广永投资管理有限公司总经理，兼任广州市不良资产管理协会副会长。

黄秀梅女士，1982年8月出生，本科学历，工程硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾在广州云埔工业区东诚实业有限公司工作，曾任广州市润埔投资有限公司行政财务部经理、投资管理部经理、董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长、法定代表人。现任广州开发区投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州银行股份有限公司监事。

展凯先生，1980年5月出生，研究生学历，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东外语外贸大学国际经济贸易学院助教、讲师、副教授，广东外语外贸大学金融学院副教授、教授、副院长，现任公司独立董事，广东外语外贸大学金融学院院长、教授，众诚汽车保险股份有限公司独立董事，广州康立明生物科技股份有限公司独立董事，广东金融学会理事。

杨子晖先生，1979年7月出生，研究生学历，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。杨子晖先生曾任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、金融系系主任，中山大学高级金融研究

院副院长。现任南方科技大学商学院金融系教授、博导，兼任广东广咨国际工程咨询顾问股份有限公司独立董事，广州由我科技股份有限公司独立董事，美智光电科技股份有限公司独立董事，中国金融学会理事、广州市人民政府第五届决策咨询专家、广州市第三届财政专家咨询委员会委员、广东省本科高校金融学教指委副主任、广东金融学会专家委员会副主任兼秘书长。

夏明会先生，1965年12月出生，研究生学历，会计学硕士，中国注册会计师协会会员（CPA China）、澳大利亚注册会计师协会会员（CPA Australia），中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州大学经济系助教、讲师、副教授、会计系主任。现任广州大学会计学教授，兼任深圳联建光电股份有限公司、爱司凯股份有限公司、瑞德科技股份有限公司、纬达光电股份有限公司、广东东实环境股份有限公司独立董事。

李爱荣女士，1972年2月出生，研究生学历，哲学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾在烟台市技术监督局、广州市海珠区人民检察院工作。现任广东财经大学法学院教授，法学硕士、法律硕士和工商管理硕士（MBA）导师，兼任广州市不动产研究会副会长，广东省法学会法律风险管理研究会常务理事，广州仲裁委员会仲裁员，玉林仲裁委员会仲裁员。

李志坚先生，1970年5月出生，研究生学历，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾在中国烟草总公司广东省公司、美国菲利普莫里斯公司广州办事处工作，曾任英国罗兰贝格管理咨询公司咨询顾问，现任公司独立董事，广东亚太创新经

济研究院理事长，广州均衡数字科技有限公司执行董事，广州市商道咨询有限公司总经理，广州均衡科技产业服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事，广州港集团有限公司外部董事，广东省社会科学界联合会兼职副主席、国家发改委服务业专家咨询委员会委员、中联部“一带一路”智库合作联盟专家、中国侨联特聘专家、《南方金融》审稿专家、欧美同学会留英分会副会长、欧美同学会“一带一路”研究院粤港澳大湾区研究中心执行主任、广东省欧美同学会副会长、政协第十三届广东省委员会委员、广州市欧美同学会常务副会长、广州市第十五届和第十六届人大代表、广州市人民政府第四届决策咨询专家、广州市财政专家咨询委员会委员、广州市对外友好协会理事。

李莉女士，1977年8月出生，大学本科学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在中国人寿保险广东省分公司、中国人寿保险广州市分公司工作，2015年8月进入万联证券工作，历任人力资源部总监、副总经理（主持工作）、总经理，党委办公室主任、党委组织部部长，职工监事，现任万联证券股份有限公司职工董事。

靳泽慧女士，1986年4月出生，研究生学历，经济学硕士，会计师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州金融控股集团有限公司财务部业务主办、财务部副总经理，广州市广永国有资产经营有限公司财务部会计、财务部经理助理，广州金控资本管理有限公司财务部经理助理、财务部副经理（主持工作）、

财务部经理、职工董事，广州金控基金管理有限公司行政总监，现任广州金融控股集团有限公司财务部副总经理（主持工作），广州金控期货有限公司监事会主席。

林创坚先生，1974年8月出生，在职研究生学历，工商管理学硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在开发区国际信托投资公司证券部工作，2001年2月进入万联证券工作，历任机构业务部业务主办、万联证券农林下路营业部总经理、稽核部副总经理（主持工作）、风险管理部副总经理（主持工作），现任万联证券股份有限公司稽核部总经理，职工监事。

#### 4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行上述人员变更所需的内部决策程序。公司本次人员变更事项尚需完成工商变更程序。

#### 二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力，以及公司董事会、监事会的决议有效性产生影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于董事、监事、  
总经理发生变动的公告》之盖章页)

