

平安证券股份有限公司

关于董事发生变动的公告

债券代码	138997.SH	债券简称	23 平证 05
债券代码	138996.SH	债券简称	23 平证 04
债券代码	138893.SH	债券简称	23 平证 03
债券代码	138892.SH	债券简称	23 平证 02
债券代码	138690.SH	债券简称	22 平证 S2
债券代码	137803.SH	债券简称	22 平证 08
债券代码	137657.SH	债券简称	22 平证 07
债券代码	137656.SH	债券简称	22 平证 06
债券代码	137591.SH	债券简称	22 平证 S1
债券代码	137563.SH	债券简称	22 平证 05
债券代码	185765.SH	债券简称	22 平证 C2
债券代码	185757.SH	债券简称	22 平证 C1
债券代码	185633.SH	债券简称	22 平证 04
债券代码	185632.SH	债券简称	22 平证 03
债券代码	196217.SH	债券简称	22 平证 01
债券代码	196054.SH	债券简称	21 平证 13
债券代码	185147.SH	债券简称	21 平证 Y1
债券代码	197544.SH	债券简称	21 平证 12
债券代码	188871.SH	债券简称	21 平证 11
债券代码	188595.SH	债券简称	21 平证 10
债券代码	188534.SH	债券简称	21 平证 09
债券代码	188419.SH	债券简称	21 平证 08
债券代码	188292.SH	债券简称	21 平证 07
债券代码	188291.SH	债券简称	21 平证 06
债券代码	188234.SH	债券简称	21 平证 05
债券代码	188166.SH	债券简称	21 平证 03

债券代码	175345.SH	债券简称	20 平证 07
债券代码	163759.SH	债券简称	20 平证 03
债券代码	155004.SH	债券简称	18 平证 06

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）原任职人员情况

李锐先生 2021 年 4 月起担任本公司董事。

王芊女士 2016 年 9 月起担任本公司董事。

张旭东先生 2017 年 1 月起担任本公司独立董事。

（二）人员变动的原因和程序履行情况

2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张然女士担任公司独立董事，张旭东先生因任期届满不再担任公司独立董事。该董事变动事宜所需程序已履行完毕。

2023 年 4 月 12 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》，选举张智淳女士和 MICHAEL GUO（郭晓涛）先生担任公司董事，王芊女士和李锐先生因工作原因不再担任公司董事。前述两位董事变动事宜所需程序已履行完毕。

（三）新聘任人员的基本情况

张然女士，1977 年生，中国国籍。2023 年 1 月起担任本公司独立董事。2019 年 10 月至今，任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。张女士兼任青岛啤酒股份有限公司独立董事、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事，曾任北京大学光华管理学院教授、斯坦福大学商学院访问学者、易方达基金高级研究顾问、嘉实基金高级研究顾问、比亚迪股份有限公司独立董事、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。张女士获得美国科罗拉多大学会计学和计量经济学博士学位，为教育部“青年长江学者”。

张智淳女士，1976 年生，中国国籍。2023 年 4 月起担任本公司董事。张女士于 1998 年 7 月加入平安集团，2023 年 1 月至今，任平安集团首席财务官（财

务负责人)；张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、平安集团企划部副总经理、总经理。张女士获得上海财经大学精算专业学士学位，并持有中国准精算师资格证书。

MICHAEL GUO（郭晓涛）先生，1971年生，澳大利亚国籍。2023年4月起担任本公司董事。郭先生于2019年9月加入平安集团，现任平安集团副首席人力资源执行官，曾任平安产险董事长特别助理、常务副总经理等职务。郭先生获得澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常董事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，上述董事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。公司将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定的要求，在债券存续期内做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

