

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

聘任崔洪军先生为公司总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨新先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为实现打造一流精品特色券商的战略目标，加速公司战略目标落地，依托区域资源，强化特色发展，公司通过外引优秀人才、内培优质队伍，致力激发组织内生活力及人才“活水”动能。公司对总裁进行聘任，对董事会秘书岗位进行人员调整。

#### （三）新任董监高人员履历

崔洪军先生，1972 年生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。2024 年 9 月加入粤开证券，曾任华夏证券有限公司业务经理，联合证券有限责任公司业务董事、投行北京二部总经理，东方证券股份有限公司董事总经理、投资银行业务总部副总经理，东方花旗证券有限公司董事总经理、投资银行部总经理、公司副总经理，东方证券承销保荐有限公司副总经理、联席总经理等职务，入职前担任东方证券承销保荐有限公司党委书记、首席执行官、财务总监。

杨新先生，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，无境外永久居留权。2022年6月加入粤开证券，现任公司党委专职副书记、董事、证券事务代表、人力资源部总经理，粤开创新投资有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。曾任广州凯得融资担保有限公司业务总监、评审委员会委员、投资决策委员会委员、副总经理、董事，广州和合共赢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州开发区控股集团有限公司人力资源与党群部副总经理、人力资源部副总经理、人力资源中心总经理、董事会办公室主任、资本运营部总经理、职工监事、董事会秘书、信息披露事务负责人，粤开证券稽核审计部总经理、监事，广东金融资产交易中心股份有限公司董事，众诚汽车保险股份有限公司董事等职。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员调整，将助力公司加快建设一流精品特色券商，促进公司战略目标落地，进一步提升公司经营管理水平。

## 三、独立董事意见

1. 经审核崔洪军先生的履历资料，我们认为，崔洪军先生的从业经历、专业素养符合证券公司总裁的任职要求，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。公司聘任崔洪军先生为总裁的聘任程序合法合规，相关程序符合法律法规及《公司章程》的要求，本次聘请崔洪军先生为总裁，将有助于公司加快建设一流精品特色券商，进一步提升公司经营管理水平，不会对公司的业务经营造成不利影响，不存在对挂牌公司和中小股东的利益造成损害的情形，我们同意通过

关于聘任公司总裁的议案。

2. 经审核杨新先生的履历资料，我们认为，杨新先生的从业经历、专业素养符合证券公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。公司聘任杨新先生为董事会秘书的聘任程序合法合规，相关程序符合法律法规及《公司章程》的要求，本次聘任杨新先生为公司董事会秘书，有助于进一步提升公司治理水平，助推公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们同意通过关于公司董事会秘书调整的议案。

#### 四、备查文件

(一) 粤开证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年9月3日