

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2025-077

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
115119.SZ	20 国信 Y2	133840.SZ	24 国证 F1
115123.SZ	21 国信 Y1	133841.SZ	24 国证 F2
115124.SZ	21 国信 Y2	134035.SZ	24 国证 04
149536.SZ	21 国信 04	134049.SZ	24 国证 05
149558.SZ	21 国信 06	134054.SZ	24 国证 06
149674.SZ	21 国信 11	134081.SZ	24 国证 07
149710.SZ	21 国信 13	134082.SZ	24 国证 08
149776.SZ	22 国信 02	134109.SZ	24 国证 09
149954.SZ	22 国信 Y1	134131.SZ	24 国证 10
149974.SZ	22 国信 Y2	524095.SZ	25 国证 01
148087.SZ	22 国信 06	133927.SZ	25 国证 02
148179.SZ	23 国证 02	524180.SZ	25 国证 03
148282.SZ	23 国证 04	524204.SZ	25 国证 04
148313.SZ	23 国证 06	524205.SZ	25 国证 05
148426.SZ	23 国证 08	524240.SZ	25 国证 06
148513.SZ	23 国证 09	524273.SZ	25 国证 Y1
148531.SZ	23 国证 10	524293.SZ	25 国证 K1
148532.SZ	23 国证 11	524302.SZ	25 国证 Y2
148549.SZ	23 国证 12	524360.SZ	25 国证 Y3
148550.SZ	23 国证 13	524386.SZ	25 国证 07
148580.SZ	24 国证 01	134457.SZ	25 国证 08
148592.SZ	24 国证 02	524433.SZ	25 国证 10
148593.SZ	24 国证 03		

国信证券股份有限公司

关于公司三分之一董事发生变动的公告

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。

自2025年1月1日起，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：刘小腊先生、张蕊女士已离任；公司新聘胡昊先生担任公司非独立董事，新聘李明先生担任公司职工董事，新聘衣龙新先生、张守文先生担任公司独立董事，。

以上变动人数达到2025年1月1日公司董事的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
刘小腊	董事	男	2025 年 7 月 10 日
张蕊	独立董事	女	2025 年 7 月 28 日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、公司董事刘小腊先生向公司董事会提交书面辞职报告，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等职务。辞职后，刘小腊先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。刘小腊先生的辞职于2025年7月10日生效。

2、公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》，因张蕊女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，解除张蕊女士公司第五届董事会独立董事职务；审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举胡昊先生担任公司非独立董事、衣龙新先生担任公司独立董事，任期自2025年7月28日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

3、公司于近日召开三届八次职工代表大会，选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

4、公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举张守文先生担任公司独立董事，任期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

三、2025年新聘任人员的基本情况

胡昊先生，出生于1981年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。胡昊先生曾任交通银行总行管理培训生，交通银行湖南省分行个人金融业务部高级经理助理、副高级经理/副总经理，交通银行湖南省分行网络渠道部总经理、个人金融业务部（消费者权益保护部）副总经理、大客户营销四部总经理，交通银行宁夏区分行副行长、党委委员。现任华润深国投信托有限公司董事长（拟任）、总经理、党委书记，兼任华润元大基金管理有限公司董事长。

衣龙新先生，出生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士。衣龙新先生曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院教授、会计学系主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事。

李明先生，出生于1969年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。李明先生曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源党委副书记、董事、工会主席等职务。2024年11月加入公司，现任公司党委副书记、工会主席。

张守文先生，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。张守文先生曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析及应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律法规和《公司章程》相关要求。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年9月17日