

国联民生证券股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 1 日以书面方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长葛小波先生、董事杨振兴先生、董事刘海林先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任汪锦岭先生担任公司执行副总裁，聘任王卫先生、任凯锋先生、杨海先生担任公司副总裁，聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官（上述高级管理人员简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄葳先生因工作调整不再担任公司首席信息官，仍在公司任职，公司其他高级管理人员职务不变。同意公司高级管理人员薪酬标准及结构。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生、王卫先生、任凯锋先生、杨海先生和吴哲锐先生的履历等

资料进行了审查,认为上述高级管理人员符合担任公司高级管理人员的任职资格条件,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,同意聘任上述高级管理人员。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

1、汪锦岭先生简历

汪锦岭先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理，中国证监会研究员，中信证券股份有限公司部门执行总经理，国联民生证券股份有限公司首席信息官，无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理，民生证券股份有限公司董事等。

除本公告已披露信息外，汪锦岭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划，汪锦岭先生未直接持有公司股票。

2、王卫先生简历

王卫先生，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任成都财智软件有限公司总经理，第一创业证券股份有限公司副总裁，深圳市透镜科技有限公司总经理，深圳山溪投资管理有限公司总经理，北京菁融科技有限公司总经理，民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外，王卫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。王卫先生持有公司股东共青城民信投资合伙企业（有限合伙）9.07%份额，未直接持有公司股票。

3、任凯锋先生简历

任凯锋先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任民生证券投资有限公司董事长。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理（挂职），香港理工大学应用物理系访问学者，浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员（委团委书记），浦东新区金融服务局办公室主任科员（局团总支书记）、经济社会发展服务处（上市公司服务处）副处长，上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长，上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员，上海昊海生物科技股份有限公司首席投资官，陆家嘴金融城发展基金

会副理事长、理事长，民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁，民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外，任凯锋先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）1.00%份额，未直接持有公司股票。

4、杨海先生简历

杨海先生，出生于 1971 年，中国国籍，香港居留权，经济学硕士，EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理，中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理，中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理，国联通宝资本投资有限责任公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理，民生证券投资咨询有限公司董事长，民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书等。

除本公告已披露信息外，杨海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划，杨海先生未直接持有公司股票。

5、吴哲锐先生简历

吴哲锐先生，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。曾任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人，华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等。

除本公告已披露信息外，吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业（有限合伙）2.87%份额，未直接持有公司股票。