

## 国盛金融控股集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《国盛证券股份有限公司章程（2025年10月拟修订）》的规定，公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（包括职工代表董事1名），独立董事4名。

董事会同意股东江西省交通投资集团有限责任公司提名刘朝东先生、李璞玉女士、罗新宇先生、廖志花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意股东江西省财政投资集团有限责任公司提名张璟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意股东江西江投资本有限公司提名罗希先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生为第五届董事会独立董事候选人，其中袁业虎先生为会计专业人士。上述董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查，简历详见附件。

4名独立董事候选人均已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议表决。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事分别采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第五届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

附件

## 董事候选人简历

### 1.刘朝东先生

刘朝东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理硕士。曾任江西省委组织部干部三处处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，江西省交通投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任公司党委书记、董事长，兼任国盛证券有限责任公司党委书记、董事长等职务。

刘朝东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 2.李璞玉女士

李璞玉女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计硕士，正高级会计师。曾任江西省交通工程集团公司财务部副部长，江西省交通建设工程有限公司副总会计师，江西省交通工程集团有限公司战略投资部部长，江西省高速集团项目建设管理公司党委委员、副总经理，江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司党委委员、副总经理；现任江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司党委委员、财务总监等职务。

李璞玉女士未持有公司股份，除在公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 3.罗新宇先生

罗新宇先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会

计硕士，高级会计师。曾任江西省公路路政管理总队财务审计科副科长，江西省交通技工学校财务审计科负责人，江西省交通技工学校财务审计科科长，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部预算委派处经理；现任江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长等职务。

罗新宇先生未持有公司股份，除在公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **4.廖志花女士**

廖志花女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任江西省交通工程集团有限公司财务及资产管理部副部长，江西省交投数智科技有限公司财务审计部副部长（主持工作）；现任江西省交投数智科技有限公司财务审计部部长，兼任江西省智行数联科技有限公司监事等职务。

廖志花女士未持有公司股份，除在公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司控制的企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **5.张璟先生**

张璟先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西省财投股权投资基金管理有限公司高级投资经理，江西高技术产业投资股份有限公司董事，厦门庐山企业有限公司董事，江西省财政投资集团有限公司业务拓展部副部长，江西省财投实业发展有限公司副总经理，江西省财政投资集团有限公司战略规划部副部长；现任江西省财政投资集团有限公司战略规划部部长、企业管理部部长，兼任江西省农业信贷融资担保有限公司董事，国瑞科创稀土功能材料有限公司董事，江西稀土功能材料科技有限公司董事，江

西农村商业联合银行股份有限公司董事等职务。

张璟先生未持有公司股份，除在公司股东江西省财政投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **6.罗希先生**

罗希先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。曾任江西省交通工程集团财务部会计，江西省高技术产业投资股份有限公司投资经营部项目经理、副经理、风控总监，江西大成产业投资管理有限公司风控总监、财务总监，江西省江投尽调咨询有限公司董事长；现任公司董事，江西江投资本有限公司副总经理，兼任江西江投私募基金管理有限公司执行董事、总经理等职务。

罗希先生未持有公司股份，除在公司股东江西江投资本有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **7.程迈先生**

程迈先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士，法学教授，已取得独立董事资格证书。曾任中国电工设备总公司项目助理，南昌大学法学院法律系主任；现任公司独立董事，华东政法大学教授等职务。

程迈先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **8.周江昊先生**

周江昊先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，已取得独立董事资格证书。曾任湖南旗滨电子玻璃股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市科通技术股份有限公司独立董事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事等职务。

周江昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **9.袁业虎先生**

袁业虎先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士，管理学博士后，会计学教授。曾任江西财经大学会计学院理财学系主任、会计学院副院长；现任江西财经大学会计学院财务管理系教授、博士生导师、政府资产研究中心常务副主任，兼任江西省盐业集团股份有限公司独立董事等职务。

袁业虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **10.罗忠洲先生**

罗忠洲先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士，副研究员，已取得独立董事资格证书。曾任兴业证券股份有限公司上海总部投行部业务经理，华龙证券有限责任公司上海投行部副总经理，华东师范大学金融系副教授。现任复旦大学经济学院副研究员，兼任上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，广州明美新能源股份有限公司独立董事等职务。

罗忠洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。