

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2020-096

浙商证券股份有限公司

关于公司副董事长辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）董事会收到了公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高速”）派出董事马国庆先生的书面辞职报告。马国庆先生因工作变动向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自上三高速新任派出董事正式履职后生效。马国庆先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次副董事长马国庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对马国庆先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上三高速提名蒋照辉先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。经审查，蒋照辉先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定的证券公司董事任职资格条件的要求。公司第三届董事会第十六次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020年9月11日

附件：非独立董事候选人简历

蒋照辉先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中级经济师。1997年7月至2002年6月就职于中国人民银行台州市分行（1999年改为中国人民银行台州市中心支行）。2002年6月至2003年10月就职于中国人民银行上海分行杭州金融监管办。2003年10月至2014年9月就职于中国银行业监督管理委员会浙江监管局，历任科长、副处长、办事处主任。2014年9月至2018年12月就职于中国银行业监督管理委员会舟山监管分局，任党委书记、局长。2018年12月至今，就职于浙江浙商金控有限公司，任金控平台筹备组风控副组长、党委委员、副总经理。