

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
115117.SZ	20 国信 Y1	149974.SZ	22 国信 Y2
115119.SZ	20 国信 Y2	148029.SZ	22 国信 05
115123.SZ	21 国信 Y1	148087.SZ	22 国信 06
115124.SZ	21 国信 Y2	148179.SZ	23 国证 02
149535.SZ	21 国信 03	148227.SZ	23 国证 03
149536.SZ	21 国信 04	148282.SZ	23 国证 04
149557.SZ	21 国信 05	148313.SZ	23 国证 06
149558.SZ	21 国信 06	148425.SZ	23 国证 07
149544.SZ	21 国信 07	148426.SZ	23 国证 08
149673.SZ	21 国信 10	148513.SZ	23 国证 09
149674.SZ	21 国信 11	148531.SZ	23 国证 10
149709.SZ	21 国信 12	148532.SZ	23 国证 11
149710.SZ	21 国信 13	148549.SZ	23 国证 12
149775.SZ	22 国信 01	148550.SZ	23 国证 13
149776.SZ	22 国信 02	148580.SZ	24 国证 01
149807.SZ	22 国信 03	148592.SZ	24 国证 02
149849.SZ	22 国信 04	148593.SZ	24 国证 03
149954.SZ	22 国信 Y1		

## 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2024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：郑学定先生、李双友先生已离任；公司新聘李进一先生担任公司独立董事，新聘李石山先生担任公司董事；金李先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

以上变动人数达到2024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
李双友	董事	男	2024年1月8日
郑学定	独立董事	男	2024年2月1日
金李	独立董事	男	2024年4月12日提出辞职，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

### 二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、公司董事李双友先生因个人原因，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职务。辞职后，李双友先生不在公司担任任何职务。李双友先生的辞职于2024年1月8日生效。

2、公司独立董事郑学定先生因个人任期届满，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独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，郑学定先生不在公司担任任何职务。郑学定先生的辞职于2024年2月1日生效。

3、公司于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》，选举李进一先生担任公司独立董事、李石山先生担任公司非独立董事。

4、公司独立董事金李先生因工作原因，于2024年4月12日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独立董事及董事会专门委员会委员职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

### 三、2024年新聘任人员的基本情况

李石山先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年8月，经济学学士。李石山先生曾任红河卷烟厂会计、财务部综合科副科长、科长、财统总部会计部部长；红烟宾馆会计室主任；红河卷烟厂华南市场部副主任、副经理、华中市场部经理；红河集团营销中心副总经理；红云红河烟草（集团）有限责任公司营销中心副总监、财务部副部长、多元化投资管理部部长；云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长、副总经理、董事；红塔证券股份有限公司董事长。

现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员，兼任红塔证券股份有限公司党委副书记及监事会主席、红塔沈阳工业有限公司副董事长。

李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，兼任广电运通集团股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（简称《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规定和《公司章程》规定。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年4月19日