

债券代码：114464

债券简称：19 国元 01

债券代码：115102

债券简称：19 国元 C1

债券代码：149100

债券简称：20 国元 01

债券代码：149422

债券简称：21 国元 01

债券代码：149599

债券简称：21 国元 02

国元证券股份有限公司

关于公司董事、总裁发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

公司董事、总裁陈新先生因个人原因，向公司董事会申请于2022年2月24日起辞去公司董事、总裁及相关职务。当日，公司第九届董事会召开第十九次会议，同意聘任沈和付先生担任公司总裁，并提名沈和付先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。现将相关人员变动情况说明如下：

(一)原任职人员的基本情况

1. 经2019年12月30日召开的公司第八届董事会第三十五次会议提名并经2020年1月15日召开的公司2020年第一次临时股东大会选举，陈新先生担任公司第九届董事会非独立董事。

2. 经2020年1月15日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，聘任陈新先生担任公司总裁，任期3年。

3. 陈新先生，1967年11月出生，中共党员，硕士学位，经济师。曾任交通银行淮南分行信贷部科员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁，国元期货有限公司董事长，国元股权投资有限公司董事，长盛基金管理有限公司监事会主席，安徽安元投资基金有限公司监事会主席，公司董事会秘书。现任公司党委副书记、董事、总裁。

(二)人员变动的原因和决策程序

1. 陈新先生因个人原因，向公司董事会申请于2022年2月24日起辞去公司董事、



总裁及相关职务。鉴于陈新先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，陈新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈新先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至2月24日，陈新先生不直接持有公司股份。

陈新先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈新先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

2. 2022年2月24日，公司第九届董事会召开第十九次会议，同意聘任沈和付先生担任公司总裁，任期从本次董事会决议生效时起至第九届董事会届满之日止。

3. 会议同时提名沈和付先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，但尚需公司股东大会审议。任期将从股东大会审议通过时起至第九届董事会届满之日止。

（三）新聘任人员基本情况

沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长。现任公司党委副书记。

沈和付先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；除曾担任公司持股5%以上股东安徽国元金融控股集团有限责任公司控股的安徽国元投资有限责任公司董事长外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力，以及公司董事会、监事会决议的有效性产生影响，当前公司经营一切正常，公司治理结构符合法律规定

和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，仅为《国元证券股份有限公司关于公司董事、总裁发生变动的公告》
之盖章页)

