

国盛金融控股集团股份有限公司

关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（下称公司）近日收到董事李英明先生、董事李娥女士、董事杨志平先生、独立董事邵彬先生、独立董事傅继军先生、独立董事郑旭先生、监事王晓龙先生的书面辞职报告。李英明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务；李娥女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去薪资与考核委员会委员职务；杨志平先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务；邵彬先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务；傅继军先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪资与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；郑旭先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪资与考核委员会委员职务；王晓龙先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务。上述辞职报告均在公司股东大会选举产生新的董事、监事后生效。在此期间，李英明先生、李娥女士、杨志平先生、邵彬先生、傅继军先生、郑旭先生、王晓龙先生将继续按照有关法律法规的要求履行董事、监事职责。本次辞职后，除李英明先生、李娥女士及王晓龙先生将继续担任公司及子公司其他职务外，其他董事不再担任公司任何职务。

公司对李英明先生、李娥女士、杨志平先生、邵彬先生、傅继军先生、郑旭先生、王晓龙先生在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会、监事会工作的正常进行，经公司股东江西省交通投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，第四届监事会第十六次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的

议案》，补选欧阳罗先生、刘详扬先生、胡正先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，黄强先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满之日止。

公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事的补选尚需提交公司股东大会审议，且郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生的独立董事任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。

附件：非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人简历

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件 1 非独立董事候选人简历

欧阳罗先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士。曾任江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司吉安管理中心党委委员、副总经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司景德镇管理中心党委委员、总经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司综合事务部部长。现任江西省交通投资集团有限责任公司综合事务部部长，兼任江西省交投置业发展有限责任公司董事、江西省交通投资集团财务有限公司董事。

欧阳罗先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司及其关联方单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

刘详扬先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级审计师，江西省会计领军人才(后备)。曾任江西省高速公路投资集团有限责任公司风控审计部副部长（主持工作）、部长，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部部长、江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。现任江西省交通投资集团有限责任公司监事、广发银行股份有限公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事。

刘详扬先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司及其关联方单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

胡正先生，1983 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。曾任南昌工业控股集团有限公司投资招商处副处长、投资发展部副部

长（主持工作）。现任南昌市产业投资集团有限公司投资管理部临时负责人，兼任南昌赣银产业发展投资有限公司董事、南昌赣江大数据有限公司董事、南昌洪都无线电有限公司董事、海南工控国鑫国际贸易有限公司董事、南昌工控民间融资登记服务中心有限公司董事、南昌赣昌砂石有限公司监事。

胡正先生未持有公司股票，除在公司股东南昌金融控股有限公司的股东单位及其关联方单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

附件 2 独立董事候选人简历

郭亚雄先生，1965 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，会计学教授，已取得独立董事资格证书。曾任江西财经大学研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任，天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监，浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理，江西江中制药集团外部董事，广东宝丽华新能源股份有限公司、河北承德露露股份有限公司等上市公司独立董事等。现任江西财经大学会计学院会计学教授，兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司上市公司独立董事，景德镇市国资运营投资控股有限责任公司外部董事、梅州客商银行股份有限公司独立董事。

郭亚雄先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

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。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副主任，现任南昌大学法学院法律系主任。

程迈先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

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。现任北京市中伦（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、珠海精实测控技术股份有限公司、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司独立董事。

周江昊先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

附件 3 非职工代表监事候选人简历

黄强先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，文学硕士。曾任职于江西省高速公路投资集团有限责任公司综合事务部、人力资源部。现任江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部人事管理处经理，兼任江西省交投人才科技有限责任公司监事。

黄强先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司及其关联方单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。