

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

董事會戰略委員會更名 及 變更監事

董事會戰略委員會更名

國聯證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年4月29日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過《關於董事會戰略委員會更名及修訂委員會議事規則的議案》。為適應本公司發展戰略需要，進一步完善本公司治理結構，提升本公司環境、社會及公司治理(ESG)管理水平，本公司將董事會下設戰略委員會更名為「戰略與ESG委員會」、增加相應ESG治理職責，並對本公司現行董事會戰略委員會議事規則進行相應修訂，自董事會審議通過之日起生效。

變更監事

本公司監事會（「**監事會**」）於同日召開第五屆監事會第十一次會議審議通過《關於變更監事暨提名監事候選人的議案》。監事會提名薛春芳女士（「**薛女士**」）為第五屆監事會股東代表監事候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日為止。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第13.51(2)條的規定，薛女士的履歷詳情載列如下：

薛春芳女士，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，金融學碩士。現任本公司黨委副書記兼工會主席。歷任國聯信託股份有限公司職員、經理助理，無錫市國聯發展(集團)有限公司金融投資管理部職員、總經理助理，戰略發展部副總經理，曾兼任國聯期貨股份有限公司監事會主席。

於本公告日期，除本公告所披露者外，薛女士確認(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)其與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)其並無持有本公司任何股份權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iv)其並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(v)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

薛女士的薪酬將依據其在本公司所擔任的具體職務及按照本公司相關薪酬與考核制度確定，其薪酬包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等，具體可參見本公司適時發佈的年報。

自薛女士任職之日起，徐法良先生因到齡退休將不再擔任第五屆監事會監事、監事會主席職務。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年4月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。