

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-047

信达证券股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

2023年11月6日，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第六届监事会1名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2023年11月6日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：艾久超先生

非独立董事：艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生

独立董事：刘俊勇先生、黄进先生、华民先生

（二）董事会专门委员会

战略规划委员会：艾久超先生、黄进先生、刘力一先生，其中艾久超先生任主任委员（召集人）

薪酬与提名委员会：刘俊勇先生、华民先生、艾久超先生，其中刘俊勇先生任主任委员（召集人）

审计委员会：刘俊勇先生、华民先生、宋永辉女士，其中刘俊勇先生任主任委员（召集人）

合规与风险管理委员会：黄进先生、刘俊勇先生、宋永辉女士，其中黄进先生任主任委员（召集人）

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：张德印先生

股东代表监事：张德印先生

职工代表监事：马建勇先生、郑凡轩女士

三、公司高级管理人员聘任情况

续聘祝瑞敏女士为公司总经理

续聘商健先生为公司副总经理、董事会秘书

续聘俞仕龙先生为公司副总经理、首席信息官

续聘吴立光先生为公司合规总监、首席风险官

续聘张毅先生为公司财务总监

四、证券事务代表聘任情况

聘任郑凡轩女士为公司证券事务代表。

郑凡轩女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任前培训证明》，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。郑凡轩女士未持有公司股份，不存在相关法律法规、自律规则规定的不得担任证券事务代表的情形。

五、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事董国云先生、第五届监事会股东代表监事刘显忠先生届满离任。董国云先生、刘显忠先生在任职期间勤勉

尽责、恪尽职守。公司及公司董事会、监事会对董国云先生、刘显忠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-63080906

传真：010-63080953

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

电子信箱：ir@cindasc.com

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年11月7日