



证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-025

永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保单位名称: 浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额: 浙江中邦实业发展有限公司(以下简称“中邦公司”)本次为永安资本的担保金额为 1.50 亿元;本次担保实施后,中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为 55.29 亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议,并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过 80 亿元。授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和参股期限超过纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调拨发生时资产负债率为 70%以上的子公司不能从股东大会审议担保资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况

公司全资子公司永安资本根据业务开展的需要,与上海期货交易所(以下简称“上期所”)续签《上海期货交易所指定交割库厂库协议》(以下简称“厂库协议”)。根据上期所要求,须由中邦公司为永安资本出具相关担保函。永安资本申请续签的上期所上市品种 70 号 A 级道路石油沥青(以下简称“沥青”)期货厂库核定库容为 2.15 万吨,中邦公司就该事项于 2025 年 6 月 6 日出具担保函,为永安资本提供相应的担保金额为 1.50 亿元。本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为 55.29 亿元(含本次担保)。

本次担保事项在 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。在中邦公司为永安资本向上期所申请成为沥青期货指定交割厂库出具担保函的担保期间内,公司将在以后年度的股东大会中,持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称: 浙江永安资本管理有限公司
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所: 浙江省杭州市西湖区财富双冠大厦东楼 1804-2 室
法定代表人: 孙佳
成立时间: 2013 年 5 月 8 日
注册资本: 210,000.00 万元
经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国内贸易代理; 食用农产品批发、零售; 麻制品及原料销售; 纸制品销售; 文具用品批发; 金属材料销售; 贵金属治

炼; 非金属材料及制品销售; 金属材料销售; 金属材料销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 五金产品批发; 煤炭及制品销售; 建筑材料销售; 肥料销售; 谷物销售; 橡胶制品销售; 高品质合成橡胶销售; 塑料制品销售; 功能玻璃和新型光学材料销售; 日用品销售; 合成材料销售; 五金产品零售; 再生资源加工; 再生资源销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口; 畜产品收购; 牲畜销售; 食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 危险化学品经营; 道路货物运输(不含危险货物); 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),具体经营项目以审批结果为准)。		
2. 主要财务数据(单位: 万元)		
项目	2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	919,768.66	1,278,947.27
净资产	353,056.01	358,398.13
项目	2024 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	1,987,367.88	1,099,910.14
净利润	2,982.64	8,738.01

注: 上述被担保方 2024 年度财务数据已经审计, 与 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司永安资本根据业务需要,与上期所续签厂库协议,主要包括永安资本成为上期所上市品种沥青的指定交割厂库。中邦公司为永安资本根据厂库协议项下开展期货商品沥青入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于厂库协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任和以上上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或任何其他方式连带承担,无论是实际造成或没有,也无论是作为本金、担保或以其他方式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函所涉之连带担保责任不因中邦公司名称、组织形式、股东、注册资本、法定代表人或任何其他情形的变动或厂库协议的变更或修订而受到影响。如果上期所与永安资本协议变更厂库协议内容(包括但不限于变更核定库容、商品存放地点等),中邦公司同意对变更后的厂库协议及相关补充协议项下债务承担连带保证责任。担保期覆盖厂库协议的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上存续期包含厂库协议规定的自动续期的期间)。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司永安资本经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 55.29 亿元,均为中邦公司为永安资本及其子公司的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 43.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

证券代码: 000951 股票简称: 中国重汽 公告编号: 2025-29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于 2025 年 5 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2025 年 6 月 6 日以通讯方式在公司会议召开。

本次会议以出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1. 关于聘任公司总经理的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任赵海先生担任公司总经理。赵海先生(个人简历附后)的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

2. 关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,聘任张欣女士为公司董事会秘书。张欣女士(个人简历附后)的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查,提名委员会对上述议案均发表了同意的审查意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 公司第九届董事会 2025 年第二次提名委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

附: 个人简历

赵海,男,汉族,1980 年 5 月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师,高级政工师。曾任泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、工会主席、总法律顾问;本公司党委副书记、副总经理;济宁商用车公司党委书记、董事长、总经理,中国重汽集团公司质量部部长等职。现任本公司党委副书记、质量总监。

赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,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,不涉及被犯罪被司法机关立案侦查或涉

证券代码: 688655 证券简称: 迅捷兴 公告编号: 2025-045

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司(下称“嘉之宏”)的 100%股权并募集配套资金(下称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称: 迅捷兴,证券代码: 688655)自 2025 年 3 月 27 日(星期四)开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号: 2025-029)。

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告。2025 年 4 月 3 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号: 2025-030)。

2025 年 4 月 9 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于

公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。公司股票于 2025 年 4 月 10 日开市起复牌。

自预案披露以来,公司及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作,本次交易相关的审计、评估等工作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露事宜。

三、相关风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册等。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

证券代码: 603883 证券简称: 老百姓 公告编号: 2025-027

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东股票质押的公告

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。

重要内容提示:

● 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)持 98.564,175 股,占公司总股本比例为 26.12%;累计质押股份数量为 137,950,000 股(含本次质押),占其所持股份比例为 69.47%,占公司总股本比例为 18.15%。控股股东及一致行动人(医药集团与陈秀兰)合计持有公司股份数量为 212,129,873 股,占公司总股本比例为 27.91%;累计质押股份数量为 137,950,000 股(含本次质押),占其所持股份比例为 65.03%,占公司总股本比例为 18.15%。

一、上市公司股份质押

公司于 2025 年 6 月 5 日获悉控股股东医药集团所持有的部分公司股份被质押,质权人为中国联兴证券股份有限公司(以下简称“中银证券”),具体事项如下:

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否补充质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途	自身生产经营需要
医药集团	是	1,235	否	否	2025.6.5	2026.6.4	中银证券	6.22	1.62	质押	是

注: 本公告中若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

医药集团将根据后续质押情况及及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

国联民生证券股份有限公司关于任免高级管理人员的公告

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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案》,同意聘任汪铮岭先生担任公司执行副总裁,聘任王卫先生、任凯锋先生、杨海先生担任公司副总裁,聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官(上述高级管理人员简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄巍先生因工作调整不再担任公司首席信息官,仍在公司任职,公司其他高级管理人员职务不变。

公司董事会对黄巍先生在担任公司首席信息官期间对公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢! 特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件:

1. 汪铮岭先生简历

汪铮岭先生,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理,中国证监会研究员,中信证券股份有限公司部门执行总经理,国联民生证券股份有限公司首席信息官,无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理,民生证券股份有限公司董事等。

除本公告已披露信息外,汪铮岭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划,汪铮岭先生未直接持有公司股票。

2. 王卫先生简历

王卫先生,出生于 1972 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任成都财智软件有限公司总经理,第一创业证券股份有限公司副总裁,深圳市透视镜科技有限公司总经理,深圳山溪投资管理有限公司总经理,北京菁藤科技有限公司总经理,民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外,王卫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。王卫先生持有公司股东共青城民信投资合伙企业(有限合伙) 9.07% 份额,未直接持有公司股票。

3. 任凯锋先生简历

任凯锋先生,出生于 1978 年,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任民生证券投资集团有限公司董事长。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理(挂职),香港理工大学应用物理系访问学者,浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员(委团委书记),浦东新区金融服务局办公室主任科员(局团总书记),经济社会创新发展服务处(上市公司服务处)副处长,上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长,上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员,上海奥海生物科技股份有限公司首席投资官,陆家嘴金融城发展基金会副理事长、理事长,民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁,民生证券股份有限公司执行委员会委

员、副总裁等。

除本公告已披露信息外,任凯锋先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) 1.00% 份额,未直接持有公司股票。

4. 杨海先生简历

杨海先生,出生于 1971 年,中国国籍,香港居留权,经济学硕士,EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理,中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理,中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理,国联通宝资本投资有限责任公司总经理,无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理,民生证券投资集团有限公司董事长、民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书等。

除本公告已披露信息外,杨海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划,杨海先生未直接持有公司股票。

5. 吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,出生于 1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。曾任摩根士丹利管理服务(上海)有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人,华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等。

除本公告已披露信息外,吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙) 2.87% 份额,未直接持有公司股票。

证券代码: 601456 证券简称: 国联民生 公告编号: 2025-034 号

国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

证券代码: 603679 证券简称: 华体科技 公告编号: 2025-039

债券代码: 113574 债券简称: 华体转债

四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司核实,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 经公司自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

● 公司 2024 年度营业收入为 3.67 亿元,同比下降 38.94%,归属于上市公司股东的净利润为-0.67 亿元;公司 2025 年第一季度营业收入为 0.87 亿元,同比下降 25.79%,归属于上市公司股东的净利润为-0.02 亿元。公司存在收入下滑、业绩亏损的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司近期涨幅较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

(一)经自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经自查,并经向控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产

证券代码: 688772 证券简称: 珠海冠宇 公告编号: 2025-051

转债代码: 118024 转债简称: 冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派时“冠宇转债”停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 实施转债转股的适用: 国联民生证券股份有限公司的相关转债转股情况如下: 权益分派公告前一交易日(2025 年 6 月 12 日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

● 因实施权益分派,“冠宇转债”将相应调整转股价格,具体以公司后续披露的可转债转股价格调整公告为准。

一、2024 年年度权益分派的基本情况

2025 年 3 月 28 日,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,同意以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.30 元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在利润分配方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述权益分派方案已于 2025 年 4 月 28 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 1 日以书面方式发出通知,于 2025 年 6 月 6 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事长葛小波先生、董事杨振兴先生、董事刘海林先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于聘任公司高级管理人员等相关事项的议案

表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

同意聘任汪铮岭先生担任公司执行副总裁,聘任王卫先生、任凯锋先生、杨海先生担任公司副总裁,聘任任哲锐先生担任公司首席信息官(上述高级管理人员简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄巍先生因工作调整不再担任公司首席信息官,仍在公司任职,公司其他高级管理人员职务不变。同意公司高级管理人员薪酬标准及结构。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对汪铮岭先生、王卫先生、任凯锋先生、杨海先生和吴哲锐先生的履历资料进行了审查,认为上述高级管理人员符合担任公司高级管理人员的任职资格要求,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,同意聘任上述高级管理人员。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件:

1. 汪铮岭先生简历

汪铮岭先生,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理,中国证监会研究员,中信证券股份有限公司部门执行总经理,国联民生证券股份有限公司首席信息官,无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理,民生证券股份有限公司董事等。

除本公告已披露信息外,汪铮岭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划,汪铮岭先生未直接持有公司股票。

2. 王卫先生简历

王卫先生,出生于 1972 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任成都财智软件有限公司总经理,第一创业证券股份有限公司副总裁,深圳市透视镜科技有限公司总经理,深圳山溪投资管理有限公司总经理,北京菁藤科技有限公司总经理,民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等。

除本公告已披露信息外,王卫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。王卫先生持有公司股东共青城民信投资合伙企业(有限合伙) 9.07% 份额,未直接持有公司股票。

3. 任凯锋先生简历

任凯锋先生,出生于 1978 年,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任民生证券投资集团有限公司董事长。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理(挂职),香港理工大学应用物理系访问学者,浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员(委团委书记),浦东新区金融服务局办公室主任科员(局团总书记),经济社会创新发展服务处(上市公司服务处)副处长,上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长,上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员,上海奥海生物科技股份有限公司首席投资官,陆家嘴金融城发展基金会副理事长、理事长,民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁,民生证券股份有限公司执行委员会委

员、副总裁等。

除本公告已披露信息外,任凯锋先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) 1.00% 份额,未直接持有公司股票。

4. 杨海先生简历

杨海先生,出生于 1971 年,中国国籍,香港居留权,经济学硕士,EMBA。现任民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理,中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理,中信里昂证券有限公司直接投资业务董事总经理,国联通宝资本投资有限责任公司总经理,无锡市国联发展(集团)有限公司总裁助理,民生证券投资集团有限公司董事长、民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书等。

除本公告已披露信息外,杨海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。除参加公司 H 股员工持股计划,杨海先生未直接持有公司股票。

5. 吴哲锐先生简历

吴哲锐先生,出生于 1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。曾任摩根士丹利管理服务(上海)有限公司亚洲新兴市场开发团队负责人,华泰证券股份有限公司信息技术部上海研发中心负责人等。

除本公告已披露信息外,吴哲锐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。吴哲锐先生持有公司股东共青城民新投资合伙企业(有限合伙) 2.87% 份额,未直接持有公司股票。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

证券代码: 688772 证券简称: 珠海冠宇 公告编号: 2025-0