

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-007号

## 国联证券股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事华伟荣先生和李校女士的辞职报告。华伟荣先生因工作变动原因，提请辞去公司董事、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员、战略与ESG委员会委员等职务。李校女士因工作变动原因，提请辞去公司董事职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，华伟荣先生和李校女士将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。华伟荣先生和李校女士确认与公司及其公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项提请公司董事会及债权人注意。

华伟荣先生和李校女士在担任公司董事期间，依法履职，勤勉尽责，为公司把握战略方向、推进改革创新、提升规范治理、实现高质量发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对华伟荣先生和李校女士表示衷心感谢。

公司已收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）和持有公司6.61%股份的股东上海洋泉岭企业管理有限公司（以下简称“洋泉岭”）出具的《推荐函》，国联集团推荐顾伟先生、洋泉岭推荐杨振兴先生（简历见附件）担任公司董事。公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名顾伟先生和杨振兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国联证券股份有限公司  
董事会  
2025年1月13日

附件：董事候选人简历

### 1.顾伟先生简历

顾伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事，本公司党委书记，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财政信息中心科长，无锡市财政办公室秘书处副处长，无锡市人民政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、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。杨振兴先生持有公司股东上海洋泉岭企业管理有限公司30%股权，未直接持有公司股票。

### 2.杨振兴先生简历

杨振兴先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海洋泉岭企业管理有限公司董事长，兼任民生证券股份有限公司董事，海南新南航空有限公司执行董事、总经理，天津文琳飞机租赁有限公司执行董事、总经理，柬埔寨天空曼哥航空公司北京代表处首席代表。曾任山东博汇纸业股份有限公司总经理、董事长，山东博汇集团有限公司副董事长，江苏海力化工有限公司执行董事。

除本公告已披露信息外，杨振兴先生与公司的董事、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。杨振兴先生持有公司股东上海洋泉岭企业管理有限公司30%股权，未直接持有公司股票。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-006号

## 国联证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议 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。

一、董事会会议召开情况  
国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年1月10日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于2025年1月13日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。会议出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、董事刘海林先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟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《国联证券股份有限公司章程》（国联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）关于提名非独立董事候选人的议案

1.提名顾伟先生为非独立董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

2.提名杨振兴先生为非独立董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司董事会已收到董事华伟荣先生和李校女士的辞职报告。华伟荣先生因工作变动原因，提请辞去公司董事、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员、战略与ESG委员会委员等职务。李校女士因工作变动原因，提请辞去公司董事职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，华伟荣先生和李校女士将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。

公司已收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）和持有公司6.61%股份的股东上海洋泉岭企业管理有限公司（以下简称“洋泉岭”）出具的《推荐函》，国联集团推荐顾伟先生、洋泉岭推荐杨振兴先生（简历见附件）担任公司董事。根据股东推荐，经公司董事会薪酬及提名委员会和董事会审查，公司董事会同意提名顾伟先生和杨振兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会审议通过。公司董事会薪酬及提名委员会对顾伟先生和杨振兴先生的履历等资料进行了审查，认为顾伟先生和杨振兴先生符合担任公司董事的任职资格条件，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，同意提名顾伟先生和杨振兴先生为公司第五届董事会董事候选人。

具体内容请参见与本公告同日披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-007号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

1.公司名称、证券简称变更

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

基于公司战略发展需要，同时使公司名称更为全面、准确地反映公司基本情况及未来发展预期，公司董事会同意公司名称变更为“国联民生证券股份有限公司”，英文名称变更为“GuoLian Minsheng Securities Company Limited”，英文名称缩写变更为“GuoLian Minsheng Sec.”，A股证券简称变更为“国联民生”，A股证券代码“601456”保持不变，H股证券简称变更为“国联民生”，H股证券代码“01456”保持不变。

本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局预核准。本次拟变更公司名称事宜待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

公司拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所、香港联合交易所有限公司审核，最终以经上海证券交易所和香港联合交易所有限公司同意的证券简称为准。

具体内容请参见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-008号）。

3.《公司章程》及其附件修订

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

鉴于公司战略发展需要，同时使公司名称更为全面、准确地反映公司基本情况及未来发展预期，公司董事会同意对公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复《证监许可〔2024〕11911号》（以下简称“批复”），公司已发行2,640,209,065股A股股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》（XYZH/2024BJA01B0564）。根据该验资报告，公司已取得民生证券99.26%股份，公司发行股份后总股本由2,831,773,168股增加至5,472,042,233股。具体内容请参见公司于2025年1月7日披露的《关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-004号）。

基于上述股本变动，公司董事会同意将公司注册资本为人民币2,831,773,168.00元变更为人民币5,472,042,233.00元。

具体内容请参见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-008号）。

3.《公司章程》及其附件修订

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

鉴于上述变更公司名称、注册资本相关事宜，结合公司实际情况，公司董事会同意相应修订《公司章程》及其附件。

具体修订内容请参见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-008号）。

4.授权事项

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司董事会同意授权提请股东大会授权董事，并由董事委托转授权董事长或其他董事会授权人士办理上述变更事宜的具体事宜，包括但不限于：

（1）就公司名称变更、证券简称变更事宜向境内外监管机构、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司办理申报、登记、备案、核准、同意等手续，领取新的营业执照；

（2）在《公司章程》及其附件修订完成后，报有关政府部门和监管机构核准、备案、变更登记；

股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的授权，公司董事会同意下述授权：

在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股数数量的70%，公司董事会授权董事长或其他董事会授权人士与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股数数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

（四）《关于申请北京证券交易所股票上市及上市债券业务业务资格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司董事会同意下述事项：

1.同意公司根据中国证券监督管理委员会等监管部门的有关规定，申请北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票上市交易业务、上市债券上市交易业务资格，并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续；

2.同意公司开展北交所股票上市交易业务、上市债券上市交易业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等影响因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

（五）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意召开公司于2025年第一次临时股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等有关事项。特此公告。

国联证券股份有限公司  
董事会  
2025年1月13日

附件：董事候选人简历

### 1.顾伟先生简历

顾伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事，本公司党委书记，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财政信息中心科长，无锡市财政办公室秘书处副处长，无锡市人民政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、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。杨振兴先生持有公司股东上海洋泉岭企业管理有限公司30%股权，未直接持有公司股票。

### 2.杨振兴先生简历

杨振兴先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海洋泉岭企业管理有限公司董事长，兼任民生证券股份有限公司董事，海南新南航空有限公司执行董事、总经理，天津文琳飞机租赁有限公司执行董事、总经理，柬埔寨天空曼哥航空公司北京代表处首席代表。曾任山东博汇纸业股份有限公司总经理、董事长，山东博汇集团有限公司副董事长，江苏海力化工有限公司执行董事。

除本公告已披露信息外，杨振兴先生与公司的董事、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。杨振兴先生持有公司股东上海洋泉岭企业管理有限公司30%股权，未直接持有公司股票。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-008号

## 国联证券股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册 资本并修订《公司章程》及其附件的 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：

- 公司中文名称拟变更为：国联民生证券股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：GuoLian Minsheng Securities Company Limited
- 公司A股证券简称拟变更为：国联民生
- 本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议，审议通过后再向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
- 本次变更公司名称A股证券简称尚需提交上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所同意的A股证券简称为准，本次变更不涉及证券代码变更。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第二十一次会议，会议以全部通过的结果，逐项审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案》，拟对公司名称、证券简称、注册资本进行变更，并修订《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件中的相关内容。其中，本次拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

- 一、公司名称、证券简称变更
- （一）具体变更情况

本次拟变更公司名称、证券简称具体情况如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	国联证券股份有限公司	国联民生证券股份有限公司
英文名称	GuoLian Securities Company Limited	GuoLian Minsheng Securities Company Limited
A股证券简称	国联证券	国联民生
证券简称缩写	国联证券	国联民生
英文简称缩写	GuoLian Sec.	GuoLian Minsheng Sec.
证券代码	601456(A股) 01456(H股)	保持不变

（二）变更公司名称、证券简称的理由

鉴于公司发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金等事项（以下简称“本重组”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕11911号）核准通过，基于公司战略发展需要，同时使公司名称更为全面、准确地反映公司基本情况及未来发展预期，公司拟变更公司名称及证券简称。

（三）其他事项

本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局预核准。

本次拟变更公司名称事宜待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

公司拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所、香港联合交易所有限公司审核，最终以经上海证券交易所和香港联合交易所有限公司同意的证券简称为准。

2.注册资本变更

经中国证监会核准通过，公司已完成本重组所涉及的标的资产交割过户及新股发行工作。公司本次重组发行A股股份购买资产并募集配套资金为2,640,209,065股，已于2025年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行完成后，公司总股本由2,831,773,168股增加至5,472,042,233股，注册资本由人民币2,831,773,168.00元增加至人民币5,472,042,233.00元。

3.《公司章程》及其附件修订

针对本次变更公司名称、注册资本相关事宜，结合公司实际情况，公司拟相应修订《公司章程》及其附件，具体修订条款见附件。

四、其他事项

本次变更公司名称、证券简称不涉及主营业务的变更，符合公司战略规划 and 整体利益，不存在利用变更公司名称和证券简称影响公司股价、误导性陈述等情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称及证券简称变更后，公司A股证券代码保持不变。

本次变更公司名称、注册资本和修订《公司章程》及其附件的议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。公司拟变更的A股证券简称尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的A股证券简称为准。

上述事项存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

国联证券股份有限公司  
董事会  
2025年1月13日

原条款序号/内容	新条款序号/内容	修订原因/说明
名称：《国联证券股份有限公司章程》	名称：《国联民生证券股份有限公司章程》	名称变更
第101条 国联证券股份有限公司为拥护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《期货条例》、《期货交易所管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。	第101条 国联民生证券股份有限公司为拥护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《期货条例》、《期货交易所管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。	公司名称变更
第102条 公司中文名称：国联证券股份有限公司 英文：GuoLian Securities Company Limited	第102条 公司中文名称：国联民生证券股份有限公司 英文：GuoLian Minsheng Securities Company Limited	公司名称变更
第107条 公司于2008年5月16日以发起方式设立，注册资本为人民币50,000万元，其中人民币2,831,773,168.00元为普通股，其余为优先股。	第107条 公司于2008年5月16日以发起方式设立，注册资本为人民币547,204,233.00元，其中人民币5,472,042,233.00元为普通股，其余为优先股。	注册资本变更
第108条 公司注册资本为人民币2,831,773,168.00元。	第108条 公司注册资本为人民币5,472,042,233.00元。	注册资本变更
第109条 公司在中国境内共发行普通股和优先股，普通股每股面值为人民币1.00元，优先股每股面值为人民币1.00元。	第109条 公司在中国境内共发行普通股和优先股，普通股每股面值为人民币1.00元，优先股每股面值为人民币1.00元。	公司名称变更
第1010条 下列名称出现在本章程内如有如下含义，则适用下列其他条款的含义。	第1010条 下列名称出现在本章程内如有如下含义，则适用下列其他条款的含义。	公司名称变更
“国联”或“本公司” 国联民生证券股份有限公司	“国联”或“本公司” 国联民生证券股份有限公司	公司名称变更

注：《公司章程》及其附件相关条款其他涉及“国联证券股份有限公司”的部分统一调整为“国联民生证券股份有限公司”。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-001

## 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2025年1月9日发出召开第十届董事会第三十二次会议的通知，并于2025年1月13日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人（何勉先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1.关于对外捐赠的议案  
同意：8票 弃权：1票 反对：0票  
何勉先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

除下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约100万元的药品，用于西藏地震受灾群众救助，详见中国证报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月十四日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-002

## 健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2025年1月13日召开第十次董事会第三十二次会议，会议以“8票同意，1票弃权”的表决结果审议通过《关于对外捐赠的议案》。2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，震中位于西藏地震受灾地区紧急救援工作区，以下简称“公司”拟通过中国人口福利基金会向西藏地震受灾地区捐赠一批价值约100万元人民币的药品，具体如下：

一、捐赠的对象

中国人口福利基金会

法定代表人：武海平

注册地址：北京市西城区月坛南街12号

成立时间：1987年6月10日

经营范围：慈善事业、公益活动

法定代表人：武海平

注册地址：北京市西城区月坛南街12号

成立时间：198