

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份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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**GUOTAIJUNAN SECURITIES CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**董事會及監事會換屆選舉**

**(1) 選舉非獨立董事；**

**(2) 選舉獨立董事；**

**及**

**(3) 選舉非職工代表監事**

鑒於第五屆董事會及監事會任期屆滿，根據公司章程以及公司法，提名第六屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的建議已於二零二一年五月二十六日分別舉行的董事會會議及監事會會議審議並批准。

**I. 選舉非獨立董事**

董事會欣然宣佈，其決議提名賀青先生、王松先生及喻健先生為第六屆董事會執行董事候選人，劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生、樊仁毅先生及安洪軍先生為第六屆董事會非執行董事候選人（合稱「**非獨立董事候選人**」），並決議於年度股東大會上提呈該等建議，供股東審議並批准。

非獨立董事候選人的履歷載於本公告附錄一。

非獨立董事候選人（如獲重選／委任）將各自與本公司訂立服務合同，任期自相關決議案在年度股東大會上獲通過當天開始三年。執行董事候選人賀青先生、王松先生及喻健先生將不會從本公司收取任何董事袍金，但會根據其在本公司的管理職位收取相應的酬金；非執行董事候選人劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生、樊仁毅先生及安洪軍先生可分別收取董事袍金每年人民幣150,000元（稅前），經股東於年度股東大會批准後方可作實。董事薪酬的細節將在本公司的年度報告中披露。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各非獨立董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。於本公告日期，王松先生及喻健先生分別持有722,000股及595,000股本公司A股股份，除此以外，各非獨立董事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。就各非獨立董事候選人的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

## II. 選舉獨立董事

董事會欣然宣佈，其決議提名夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、朱寧先生及李港衛先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人（合稱「獨立董事候選人」），並決議於年度股東大會上提呈該等建議，供股東審議並批准。

獨立董事候選人的履歷載於本公告附錄一。

獨立董事候選人（如獲重選／委任）將各自與本公司訂立服務合同，除非相關適用法律法規另有規定，任期自相關決議案在年度股東大會上獲通過當天開始三年。獨立董事候選人夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、朱寧先生、李港衛先生可分別獲得董事袍金每年人民幣250,000元（稅前），該等董事袍金將提請年度股東大會審議，並經股東批准後方可做實。董事薪酬的細節將在本公司的年度報告中披露。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各獨立董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。截至本公告日期，各獨立董事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。就各獨立董事候選人的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

儘管李港衛先生於超過七家上市公司擔任董事職務，但該等董事職務均為非執行性質。李先生在其服務的上市公司的多個董事職位上一直保持專業，並在截至2020年12月31日止年度積極參與本公司的董事會會議及審核委員會會議。因此，董事會認為，彼能夠投入足夠的時間及精力履行獨立非執行董事的職責。因此，董事會認為重選李港衛先生為獨立非執行董事符合本公司及股東整體利益，故董事會決議重選其為董事。

每位獨立董事候選人均已根據上市規則第3.13條以書面形式確認其獨立性。董事會認為，每位獨立董事候選人均符合上市規則第3.13條規定的獨立性要求。薪酬考核與提名委員會根據公司董事會多元化政策，考慮了性別、年齡、文化和教育背景等不同的多元化因素，對獨立非執行董事候選人的背景、專業知識和經驗、知識和服務年限進行了審查和評估。薪酬考核與提名委員會認為，正如本公告附件一的履歷中進一步的描述，他們具有對在香港上市的公司的運作的基本知識，具有紮實的法律、經濟、財務、管理等方面的知識，或履行獨立非執行董事職責所需的其他工作經驗，並能夠就公司事務提供獨立、平衡和客觀的意見，同時與公司採納的董事會成員多元化政策保持一致。因此，他們作為獨立非執行董事的選舉符合本公司和股東整體的最佳利益。

董事會謹此宣佈，由於第五屆董事會任期屆滿，周磊先生、林發成先生、周浩先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生及靳慶軍先生將退任董事，自年度股東大會結束後生效。周磊先生、林發成先生、周浩先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生及靳慶軍先生確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。董事會謹此衷心致謝彼等為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

### III. 選舉非職工代表監事

監事會決議提名李中寧女士、周朝暉先生、沈贊先生及左志鵬先生為第六屆監事會非職工代表監事候選人(合稱「非職工代表監事候選人」)，並決議於年度股東大會上提呈該等建議，供股東審議並批准。

非職工代表監事候選人的履歷載於本公告附錄二。

各非職工代表監事候選人(如獲重選／委任)將各自與本公司訂立服務合同，任期自相關決議案在年度股東大會上獲通過當天開始三年。非職工代表監事候選人周朝暉先生、沈贊先生及左志鵬先生可分別收取監事袍金每年人民幣150,000元(稅前)，經股東於年度股東大會批准後方可做實。在公司內部任職的監事，除其在公司領取的薪酬外，不再另行支付報酬。監事薪酬的細節將在本公司的年度報告中披露。

於本公告日期，各非職工代表監事候選人未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。於本公告日期，除本公告所披露者外，各非職工代表監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。各非職工代表監事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。就各非職工代表監事候選人的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

由於第五屆監事會任期屆滿，邵崇先生及馮小東先生將退任監事，自年度股東大會結束後生效。邵崇先生及馮小東先生確認，彼等與監事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。監事會謹此衷心致謝彼等為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

第六屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表大會遴選。

一份載有（其中包括）(1)選舉非獨立董事；(2)選舉獨立董事；及(3)選舉非職工代表監事詳情的通函將適時寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司2020年度股東大會
「公司章程」	指	本公司公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	國泰君安證券股份有限公司，一家於1999年8月在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601211）
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	本公司股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命  
**國泰君安證券股份有限公司**  
**賀青**  
 董事長

中國上海  
 2021年5月26日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。

## 附錄一 董事候選人簡歷

賀青先生，49歲，工商管理碩士學位、經濟師職稱。賀先生曾先後擔任美國大通銀行上海分行企業金融部經理；上海銀行浦東分行國際業務部經理、行長助理，上海銀行國際業務部總經理、公司金融部總經理、行長助理，上海銀行副行長兼上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司董事長、上銀基金管理有限公司董事；中國太平洋保險(集團)股份有限公司(A股於上海證券交易所上市，股票代碼：601601；H股於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股票代碼：2601)副總裁，執行董事、總裁，兼任中國太平洋財產保險股份有限公司董事、中國太平洋人壽保險股份有限公司董事、太平洋資產管理有限責任公司董事。在此之前，賀青先生曾在工商銀行上海市分行任職。賀先生2019年9月加入本公司，2020年2月起任本公司董事長、執行董事。

王松先生，57歲，工業管理工程研究生。王先生1987年7月至1992年10月在中國人民建設銀行先後擔任總行見習生、岳陽中心支行雲溪支行科員以及總行投資管理部幹部職務；1992年10月至1994年3月擔任國泰證券有限公司(「國泰證券」)北京辦事處副主任；1994年3月至1999年8月擔任國泰證券發行部副總經理及債券部總經理；1999年8月至2003年10月擔任本公司債券業務一部總經理、固定收益證券總部總經理、總監；2003年10月至2006年8月擔任本公司總裁助理兼固定收益證券總部總監；2006年8月至2015年8月擔任本公司副總裁；2015年8月至2015年9月擔任本公司總裁；2015年9月至2016年5月擔任本公司副董事長、執行董事兼總裁；2016年5月至2016年11月擔任本公司執行董事兼總裁；2016年11月至今擔任本公司副董事長、執行董事兼總裁。王先生2016年3月至今兼任本公司附屬公司國泰君安金融控股有限公司董事會主席。

**喻健先生**，57歲，工商管理碩士。喻先生1986年7月至1993年3月擔任航空航天部所屬研究所科技部項目主管；1993年12月至1999年8月擔任國泰證券證券發行部副經理、發行一處經理以及證券發行部副總經理；1999年8月至2000年9月擔任本公司投行部副總經理；2000年9月至2008年5月擔任本公司企業融資部副總監、總監、總經理；2008年5月至2009年6月擔任本公司上市辦公室主任；2009年6月至今擔任本公司董事會秘書，2016年1月至今兼任本公司董事會辦公室主任，2016年5月至今擔任本公司執行董事。喻先生2020年6月至今兼任國泰君安金融控股有限公司董事，2020年8月至今兼任上海國泰君安證券資產管理有限公司董事，2021年1月至今兼任上海證券有限責任公司董事。

**劉信義先生**，55歲，同濟大學管理工程專業本科，技術經濟專業研究生，工學碩士，上海交通大學高級金融學院SAIF-ASU工商管理博士，高級經濟師。劉先生現任上海國際集團有限公司（「**國際集團**」）董事及總裁。劉先生自1993年加入上海浦東發展銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600000，「**上海浦東發展銀行**」）後，曾歷任上海浦東發展銀行空港辦事處副主任，空港支行副行長（主持工作），上海地區總部副總經理，上海市金融服務辦公室金融機構處處長（掛職），上海市金融服務辦公室主任助理（掛職），上海浦東發展銀行副行長兼上海地區總部總經理、上海分行行長，副行長兼財務總監、風險管理總監、華一銀行董事長等職；2014年2月任上海國盛（集團）有限公司總裁及董事；2015年4月任上海浦東發展銀行行長及副董事長，兼任浦發硅谷銀行董事長。

**管蔚女士**，曾用名管朝暉，49歲，管理學碩士，高級會計師。管女士1993年7月至2003年7月擔任上海久事公司財務管理部財務；2003年7月至2004年3月擔任上海申通集團有限公司財務管理部經理助理；2004年3月至2014年8月歷任上海久事公司財務管理部副經理、經理、審計監察部經理、監事；2014年8月至2015年8月擔任上海都市旅遊卡發展有限公司總經理；2015年8月至2018年12月擔任上海地產（集團）有限公司財務總監；2018年12月至今擔任國際集團財務總監；2019年9月至今擔任國際集團副總裁。管女士2019年7月至今擔任上海浦東發展銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600000）董事。

**鐘茂軍先生**，52歲，法學碩士。鐘先生2000年12月至2003年1月擔任東方證券有限責任公司投資銀行部總經理助理、改制辦副主任；2003年1月至2015年1月擔任上海市金融服務辦公室多個職務，包括金融機構處副處長、金融穩定處副處長（主持工作）、金融穩定處處長、金融機構服務處處長、市屬金融國資監管服務處處長；2015年1月至2016年5月擔任國際集團運營總監兼戰略研究部總經理；2016年5月至2017年8月兼任國際集團資本運營部總經理；2016年5月至今擔任國際集團董事、運營總監，2020年4月至今兼任上海國有資產經營有限公司監事長。

**陳華先生**，46歲，管理學博士，高級工程師。陳先生1996年7月參加工作，歷任：上海機場（集團）有限公司企業管理部副部長，計劃財務部副部長，戰略發展部副部長，上海機場（集團）有限公司建設開發公司副總經理，上海機場（集團）有限公司貨運樞紐推進事業部（航空物流發展公司）總經理。2018年11月至今擔任上海國有資產經營有限公司常務副總經理。

**王文傑先生**，51歲，經濟學學士，高級經濟師。王先生1991年7月至1994年7月擔任廣州計劃委員會投資處科員；1994年7月至2001年2月擔任深圳市投資管理公司投資發展部經濟師、業務經理；2001年2月至2002年9月擔任深圳市深投科技創業投資有限公司行政總監、副總經理；2002年9月至2005年1月擔任深圳市綠鵬農科產業股份有限公司副總經理；2005年1月至2007年6月擔任深圳市燃氣集團有限公司總經理辦公室副主任，期間曾兼任深圳市燃氣投資有限公司副總經理、九江市通達天然氣有限公司總經理；2007年6月至2009年3月擔任深圳市燃氣投資有限公司副總經理，期間曾兼任九江深燃天然氣有限公司總經理；2009年3月至2018年5月在深圳市燃氣集團股份有限公司工作，歷任人力資源部部長、人力資源部總經理、副總經理、董事兼總經理，期間曾兼任泰安安泰燃氣有限公司董事長、梧州深燃天然氣有限公司董事長、肇慶深燃天然氣有限公司執行董事；2018年5月至今擔任深圳市投資控股有限公司董事、總經理。

**張蕪先生**，40歲，經濟學碩士。張先生2007年8月參加工作，歷任：遼寧匯寶國際投資集團有限公司資本運營部專員，研祥智能高科技股份有限公司投資部總經理助理，中國光大國際有限公司投資管理部高級投資經理，中國光大水務有限公司投資發展部高級投資經理、總經理助理、副總經理。2018年6月至今擔任深圳投資控股有限公司資本運營部副部長。張先生兼任深圳市天地(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000023)董事。

**樊仁毅先生**，56歲，大學本科學歷，教授級高級工程師。樊先生1986年7月參加工作。歷任：上海市黃浦江上游引水工程公司技術員，上海市自來水建設公司項目一部副科長、團支部書記、行政廠級助理、副經理、副總經理、常務副總經理，上海市自來水公司副總經理，上海市自來水市南有限公司副總經理、浦東有限公司副總經理，上海浦東供排水建設工程有限公司總經理、董事長，上海白龍港污水處理有限公司總經理，上海水務建設工程有限公司總經理，上海城投資產經營公司總經理，上海市城市建設投資開發總公司運營管理部總經理，上海城投水務(集團)有限公司董事長、總經理、董事長。2014年12月至今擔任上海城投(集團)有限公司副總裁。

**安洪軍先生**，45歲，經濟學博士。安先生自2010年5月加入新華資產管理股份有限公司，先後擔任項目投資部副總經理(主持工作)、國際業務部總經理；自2013年4月起任新華資產管理(香港)有限公司執行董事、總裁；自2015年9月起兼任新華資本管理有限公司執行董事、總裁；自2015年11月起兼任中國金茂控股集團有限公司(香港聯交所上市，股份代號：0817)非執行董事。於加入新華資產管理股份有限公司前，安先生曾就職於東北證券股份有限公司、中國人民保險集團公司和中國人壽富蘭克林資產管理有限公司，曾擔任項目經理、宏觀研究、高級分析員等多個職位，在證券、保險及投資領域擁有豐富經驗。

**夏大慰先生**，68歲，經濟學碩士，教授，博士生導師。夏先生1985年7月至2000年8月先後擔任上海財經大學的教師、校長助理及副校長；2000年9月至2012年8月擔任上海國家會計學院院長；2012年8月至今擔任上海國家會計學院的教授、博士生導師及學術委員會主任。夏先生曾先後兼任中國工業經濟學會副會長、財政部會計準則委員會諮詢專家、中國會計學會副會長、中國總會計師協會副會長、上海會計學會會長、香港中文大學名譽教授以及復旦大學管理學院兼職教授、上海證券交易所上市公司專家委員會委員，享受國務院政府津貼等職務。夏先生2004年9月至今擔任聯華超市股份有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代號：0980）獨立非執行董事；2017年7月至今擔任上海吉祥航空股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603885）獨立董事；2020年11月至今擔任陽光城集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000671）獨立董事；2016年5月至今擔任興業銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：601166）外部監事。夏先生曾於2013年4月至2019年9月擔任寶山鋼鐵股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600019）獨立董事。

**丁瑋先生**，61歲，金融學學士，曾先後擔任世界銀行及國際貨幣基金組織經濟學家、部門負責人，德意志銀行中國區總裁，中國國際金融股份有限公司（A股於上海證券交易所上市，股票代碼：601995；H股於香港聯交所上市，股票代碼：3908）投資銀行管委會主席兼中金投資銀行部負責人，淡馬錫全球高級管委會成員、全球投資決策委員會成員、中國區總裁，摩根士丹利投資銀行部亞洲副主席，中金資本運營有限公司總裁、董事長。現任廈門博潤資本投資管理有限公司創始人、董事長，神州租車有限公司（香港聯交所上市公司，股票代碼：0699）獨立非執行董事。丁先生曾於2014年10月至2020年2月擔任恒生電子股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600570）獨立董事。

**李仁傑先生**，66歲，經濟學學士，曾先後擔任中國人民銀行福建省分行計劃處處長，香港江南財務公司執行董事，長城證券有限責任公司董事長，興業銀行深圳分行行長，興業銀行副行長，興業銀行董事、行長，陸金所控股有限公司（紐約證券交易所上市公司，股票代碼：LU）董事長。

白維先生，56歲，法學碩士，曾先後擔任中國環球律師事務所律師、美國Sullivan & Cromwell律師事務所律師，曾兼任中國證券監督管理委員會第十九屆股票發行審核委員會委員、上海證券交易所上市委員會委員、中國太平洋保險(集團)股份有限公司(A股於上海證券交易所上市，股票代碼：601601；H股於香港聯交所上市，股票代碼：2601)獨立非執行董事、華泰證券股份有限公司獨立董事、東方鋁業股份有限公司獨立董事等職務。現任競天公誠律師事務所創始合夥人／律師。

朱寧先生，47歲，金融學博士，曾任美國加州大學終身金融教授，清華大學國家金融研究院副院長，清華大學全球併購中心主任，泛海金融學講席教授。現任上海交通大學上海高級金融學院副院長，金融學教授，耶魯大學國際金融中心教授研究員，國際金融論壇(IFF)聯席秘書長，國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員，中國人民銀行貨幣政策諮詢委員會成員，中國華融資產管理股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：2799)獨立非執行董事，渤海銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：9668)獨立非執行董事，眾信旅遊集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002707)獨立董事，摩貝(納斯達克證券交易所上市公司，MKD)獨立董事，摩根大通證券(中國)有限公司獨立董事。

李港衛先生，66歲，碩士學位。李先生1980年9月至2009年9月擔任安永會計師事務所合夥人。目前，李先生分別在數家香港聯交所上市公司擔任獨立非執行董事，包括：2010年6月起於超威動力控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0951)、2010年7月起於中國西部水泥有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2233)、2010年10月起於中國現代牧業控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1117)、2011年3月起於國美電器控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0493)、2012年11月起於雷士照明控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2222)、2013年11月起於雅士利國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1230)、2014年5月起於協鑫新能源控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0451)、2014年8月起於萬洲國際有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0288)擔任獨立非執行董事。李先生曾於2011年3月至2020年2月擔任西藏5100水資源控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1115)獨立非執行董事、2014年8月至2020年12月擔任中國潤東汽車集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1365)獨立非執行董事。2007年至2017年，李先生獲委任為湖南省中國人民政治協商會議委員。李先生為數個特許會計師協會的會員，包括：英格蘭及威爾士特許會計師公會、澳大利亞特許會計師公會、ACCA特許會計師公會、香港會計師公會及澳門註冊會計師公會會員。

## 附錄二 監事候選人簡歷

**李中寧女士**，59歲，工商管理碩士，高級經濟師。1980年10月至1984年4月任中國人民銀行上海市徐匯區辦事處保險科理賠科長、總經理助理；1984年4月至1996年12月先後擔任中國人民保險公司上海市徐匯區辦事處總經理助理、副總經理，上海市徐匯區公司副總經理；1996年12月至1999年7月先後擔任中保人壽保險有限公司上海市市南支公司副總經理，上海市分公司計財處處長；1999年7月至2004年8月先後擔任中國人壽保險公司上海市分公司計財部總經理，中國人壽保險上海市分公司副總經理；2004年9月至2014年12月任上海安信農業保險股份有限公司董事長、總經理；2014年12月至2020年3月任光明食品(集團)有限公司黨委副書記，2015年11月至2020年3月任光明食品(集團)有限公司副董事長；2020年3月起加入本公司，2020年6月至今擔任本公司監事，2020年7月至今擔任本公司監事會主席。

**周朝暉先生**，50歲，碩士研究生，工程師。周先生歷任深圳能源投資股份有限公司辦公室業務主辦、證券部業務副主任、業務主任、副部長，第三屆、第四屆、第五屆董事會證券事務代表，深圳能源物流有限公司董事會秘書，深圳市能源集團有限公司辦公室業務主任、董事長秘書，深圳能源集團股份有限公司董事長秘書、董事會辦公室投資者關係高級經理、代職主任、主任、第六屆董事會證券事務代表，深圳市能源環保有限公司董事。周先生2012年9月至今擔任深圳市創新投資集團有限公司監事；2020年6月至今擔任深圳能源集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000027)第七屆董事會秘書、證券事務代表、董事會辦公室總經理；2020年10月至今擔任長城證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939)副董事長。

沈贇先生，43歲，大學本科學歷。沈先生1999年8月至2006年3月在上海錦江國際酒店股份有限公司計劃財務部任職；2006年3月至2013年4月在上海錦江資本股份有限公司董事會辦公室任職；2013年5月至2015年6月擔任上海錦江國際旅遊股份有限公司規劃發展部副經理、董事會秘書；2015年6月至今擔任上海錦江在線網絡服務股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600650，900914)董事會秘書。

左志鵬先生，曾用名左反修，51歲，工商管理碩士，高級會計師，中國註冊會計師協會非執業會員。1989年7月至1994年7月擔任安慶紡織廠財務科科員，1994年7月至1999年7月擔任安徽華茂紡織有限公司財務處處長助理；1999年7月至2016年3月在安徽華茂紡織股份有限公司先後擔任多個職位，包括董事、財務處處長、副總經理、董事會秘書、財務總監，並在其下多家子公司兼任董事；2007年3月至今擔任安徽華茂集團有限公司董事；2014年4月至今兼任國泰君安投資管理股份有限公司監事；2016年4月至今擔任安徽華茂紡織股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000850)董事、總經理；2016年6月至今擔任本公司監事。