

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2021-035

浙商证券股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王宝桐先生任期至 2021 年 1 月 29 日届满且连任时间达到六年，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，需离任独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。为保证公司董事会的合规运作，在补选出的独立董事就任前，王宝桐先生继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会委员职责。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2021-002）。

王宝桐先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。王宝桐先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对王宝桐先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，推选金雪军先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。同时，董事会同意金雪军先生在正式出任公司独立董事后，接任王宝桐先生原在董事会相关专门委员会委员职务。金雪军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：金雪军先生简历：

金雪军先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1982年1月毕业于南开大学经济专业，1984年12月取得南开大学经济专业硕士学位。1993年评为获国务院政府特殊津贴专家，2018年被省委省政府授予浙江省特级专家称号。1984年12月至今，于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授、博导、系主任、副院长；现任浙江大学资产管理研究中心主任、新湖中宝股份有限公司监事长、浙江中控技术股份有限公司独立董事。

金雪军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。