会行政处罚的人员。

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-084 长江证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江证券股份有限公司董宇会现就提名全恰为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立 董事候洗人(参见该独立董事候洗人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ☑是□否 加否 请详细说明 四、被提名人符合公司意程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑是□否 如否,请详细说明 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 如否,请详细说明 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 如否,请详细说明 ☑是□否 力、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ☑是□否 如否,请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 如否,请详细说明 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

独立董事任职资格和条件。 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。 引》的相关规定。 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 ☑是□否 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。 ☑是□否 如否,请详细说明 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险和松油立董事管理办法》的相关扣完。 如否,请详细说明 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识。孰悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 ☑是□否 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 ☑是 □ 否 □ □ 不适用 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 如否, 请详细说明 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。 図是□否 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。 如否,请详细说明 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 如否,请详细说明

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑是□否 如否,请详细说明 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

如否,请详细说明 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

昔施,日期限尚未届满的人员 如否,请详细说明 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且 期限尚未届满的人员 ☑是□否

二十六。被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪。受到司法机关刑事外罚或者中国证监 加否, 请详细说明 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。 ☑是□否 如否,请详细说明 二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

如否,请详细说明 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 如否,请详细说明

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。 如否,请详细说明 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否

如否,请详细说明: 提名人郑重承诺: -、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人:长江证券股份有限公司董事会

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-082 长江证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人长江正孝殷份有限公司董宇会現就提名徐信忠为长江正孝殷份有限公司第十一届董宇会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人巳书面同意作为长江正券殷份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否,请详细说明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

如否,请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的音目》的相关规定。

如否,请详细说明 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定 ☑是□否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定。

如否,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

☑是□否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ☑是□否 如否,请详细说明

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

☑是□否 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或

者财务管理等专业岗价有五年以上全职工作经验。 加否 请详细说明, 十七、被提名人及其直系亲属。主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

十九 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在 上市公司前五名股东任职。 如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业提供财务。 法律 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是□否 一十一 被耦名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如否,请详细说明

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 ☑是□否 如否,请详细说明 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人 措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且 期限尚未届满的人员。

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

図是□否 如否,请详细说明 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。 如否,请详细说明

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如否,请详细说明. 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否

提名人郑重承诺:

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人:长江证券股份有限公司董事会

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-081

长江证券股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人长江证券股份有限公司董事会现就提名朱启贵为长江证券股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独

立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: - 被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是□否 如否,请详细说明. 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如否,请详细说明:本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好地履行独 立董事职责,本人承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定。 如否,请详细说明 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定

☑是□否 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定。

如否,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 ☑是□否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

図是□否

十六 以会计专业人士被提名的 被提名人至少具备注册会计师资格 或具有会计 审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是□否 ☑不适用 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

上市公司前五名股东任职。 如否,请详细说明 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是□否 如否,请详细说明 一十一 被提名人不是为公司及其挖股股东 实际控制人或老其名白的附属企业提供财务 注律 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑是□否 如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 ☑是□否 如否,请详细说明, 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

措施, 日期限尚未届满的人员。 如否,请详细说明 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,目

期限尚未届满的人员。 ☑是□否 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事外罚或者中国证监

会行政处罚的人员。 如否,请详细说明 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。 図是□否 如否,请详细说明

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 如否,请详细说明: 十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑是□否

如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑是□否 如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

如否,请详细说明 提名人郑重承诺: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深

圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:长江证券股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月二十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-083 长江证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人长江证券股份有限公司董事会现款提名李新天为长江证券股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否,请详细说明:

☑是□否

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑是□否

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 如否,请详细说明 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 如否,请详细说明 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定。 如否,请详细说明

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。 ☑是□否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ☑是□否 如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。 ☑是□否

十三、被提名人扣任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 ☑是□否

如否,请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否,请详细说明 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 如否,请详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务

管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 如否, 请详细说明,

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

加否, 诸详细说明

☑是□否

如否,请详细说明:

☑是□否

☑是□否 如否,请详细说明 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑是□否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如否,请详细说明 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且

期限尚未届满的人员。 ☑是□否 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。 ☑是□否

如否,请详细说明 二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ☑是□否 如否,请详细说明

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑是□否 如否,请详细说明 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。 如否,请详细说明 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 図是□否

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否 加否, 请详细说明, 提名人郑重承诺:

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:长江证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

长江证券股份有限公司

二〇二五年十一月二十二日

证券简称:长江证券 公告编号:2025-075 证券代码:000783

长江证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

大遗漏。 、监事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议通知于2025年11月17

日以邮件方式发送各位监事。 2、本次监事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事6人,6位监事亲自出席会议并行使表决权。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果如下:与会监事以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本次《公司章程》及其附件修订后,公司《监事会议事规则》和《监事履职评价与薪酬管理制度》相 应废止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、经与会监事签字的表决票; 2、深交所要求的其他文件。

本次会议审议通过了如下议案:

证券简称:长江证券 公告编号:2025-073 长江证券股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议

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 1、长江证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十二次会议通知于2025年11月 17日以邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事10人,实际出席董事10人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 根据《中国共产党章程》《公司法》等相关文件的规定,公司对《公司章程》及附件《公司股东大会议 事规则》《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。本次《公司章程》具体修订内容详见本公告附

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚 需提交股东大会审议。 (二)《关于修订《公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案》 董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订,并 更名为《公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《公司董事和高级 管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》于2025年11月22日在巨潮咨讯网会文披露。

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (三)《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (四)《关于修订《公司内幕信息及知情人登记管理制度》的议案》 修订后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (五)《关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通讨了本议案。

(六)《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》 修订后的《公司投资者关系管理制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (七)《关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案》 修订后的《公司信息披露事务管理制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (八)《关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (力)《关于修订~公司董事会战略与FSC委员会工作细则>的议案》 修订后的《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十)《关于公司开展碳金融业务的议案》 董事会同意授权公司经营管理层向监管机构申请碳排放权交易资格并开展碳交易、碳融资等碳

金融业务

(十一)《关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案》 修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十二)《关于修订《公司内部审计制度》的议案》 修订后的《公司内部审计制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案已

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

经董事会审计委员会审议通过。 (十三)《关于修订《公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案》 修订后的《公司董事会风险管理委员会工作细则》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十四)《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚 (十五)《关于修订《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案》

修订后的《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十六)《关于修订《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案》

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。董事会薪 酬与提名委员会已审议通过本议案,并向董事会提出建议。本议案尚需提交股东大会审议。 (十七)《关于修订<公司独立董事制度>的议室》 修订后的《公司独立董事制度》于2025年11月22日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十八)《关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案》 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 (十九)《关于推选公司第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》以及《公司章程》的规定,董事会推选刘正斌、陈佳、刘元瑞、李俊喜、陈华军、黄 雪强、陈文彬、赵海涛为公司第十一届董事会非独立董事候选人,朱启贵、徐信忠、李新天、全怡、代昀 昊为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人徐信忠、全怡、李新天已取得独立董事资格证书,独立董事候选人朱启贵、代畇昊已书面承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。选举独立董事的提案需深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方 可提交股东大会审议。

上述董事候选人正式当选后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十 一届董事会,其任职期限自股东大会审议通过之日起,至第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之-《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》于同日刊登在巨潮资讯网。上述董

事候选人简历见附件2。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。董事会薪 酬与提名委员会已审议通讨本议案,并向董事会提出建议。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2025年12月9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开长江证券股份有限 公司2025年第二次临时股东大会,审议议题及其他相关事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关

于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果如下:与会董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

董事会 二〇二五年十一月二十二日 (下转C23版)