

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 1 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。经与会董事推选，会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2022 年 6 月 1 日召开本次会议。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举冉云先生担任公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举杜航先生担任公司第十二届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》

公司第十二届董事会薪酬考核委员会委员为：骆玉鼎、唐秋英、姜文国，召集人为骆玉鼎。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

公司第十二届董事会战略委员会委员为：冉云、杜航、郭伟，召集人为冉云。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司第十二届董事会审计委员会委员为：唐秋英、刘运宏、章卫红，召集人为唐秋英。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司第十二届董事会提名委员会委员为：刘运宏、骆玉鼎、赵煜，召集人为刘运宏。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

公司第十二届董事会风险控制委员会委员为：冉云、唐秋英、骆玉鼎，召集人为冉云。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、石鸿昕女士、肖振良先生、马骏女士、任鹏先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会同意聘任易浩先生为公司首席风险官，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

董事会同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶新豪先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过《关于授权经营层决定风险限额分配及具体业务经营规模的一般性授权议案》

为推动公司全面风险管理体系建设，有效落实公司董事会审议通过的《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书》，保障公司风险限额分配及各项业务规模的科学性、合理性，有效提升经营效率，董事会同意授权公司经营层在公司风险偏好及风险容忍度范围内决定风险限额分配及各部门相关业务规模，包括但不限于融资类业务、做市类业务、证券自营业务等（有外部监管规定要求董事会以单独决议授权具体风险限额及业务规模者除外）。公司经营层将根据上述授权，以董事会审批的风险偏好及风险容忍度和监管部门设定的风险控制指标为限定范围，决定业务类别风险限额分配及具体业务经营规模。公司经营层应密切关注监管指标变化情况以及及时调整风险限额分配政策，并针对风险偏好和风险容忍度执行情况向董事会提交半年度及年度报告。本授权自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过《关于组织机构设置管理一般性授权的议案》

为进一步完善公司管理体系，优化管理效率，根据公司《章程》的规定，董事会同意授权经营管理层根据公司经营发展需要决定并办理公司总部内设机构和分支机构（含分公司及营业部）设置、调整、工商登记、申领/变更经营许可证等所有相关事宜，有监管规定要求必须以董事会单项决议审批的组织机构设置事项除外。本授权期限自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、审议通过《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、审议通过公司《二〇二一年度文化建设实践评估自评报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

本次非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，董事会同意公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为人民币 354,446.36 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件一：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

附件二：高级管理人员简历

国金证券股份有限公司
董事会

二〇二二年六月三日

附件一：

国金证券股份有限公司 独立董事独立意见

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第十二届董事会第一次会议提交的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司合规总监的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司首席信息官的议案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表独立意见如下：

根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任姜文国先生担任公司总裁，任期三年；同意董事会聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、石鸿昕女士、肖振良先生、马骏女士、任鹏先生为公司副总裁，任期三年；同意董事会聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年；同意董事会聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年；同意董事会聘任易浩先生为公司首席风险官，任期三年；同意董事会聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年；同意董事会聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期三年。

本次提名的候选人均符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级

管理人员及从业人员监督管理办法》及公司《章程》等规定的任职要求，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

二、关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第十二届董事会第一次会议提交的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表独立意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金事宜，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，相关程序合法、合规，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，该事项无需提交公司股东大会。

独立董事：骆玉鼎、刘运宏、唐秋英

二〇二二年六月一日

附件二：

高级管理人员简历

姜文国，男，汉族，1967年出生，管理科学硕士。现任本公司董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。

李蒲贤，男，汉族，1968年出生，经济学博士。现任本公司副总裁，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司首席信息官。

纪路，男，蒙古族，1975年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。中国证券业协会证券公司专业评价专家，四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在2008年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在2010年《新财富》举办的最佳分析师评选中，被评为“杰出研究领袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上交所理事会市场交易管理委员会委员。

刘邦兴，男，汉族，1975年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司

副总裁、合规总监。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，本公司董事、董事会秘书。

石鸿昕，女，汉族，1968年出生，劳动经济学硕士。现任本公司副总裁，国金创新投资有限公司董事长、总经理，国金道富投资服务有限公司董事长，中国人民大学心理学系应用心理专业硕士行业导师。曾任国金证券股份有限公司人力资源总监，九芝堂股份有限公司人力资源总监，北京涌金财经顾问有限公司人力资源部总经理、总办主任。

肖振良，男，汉族，1963年出生，经济学硕士。现任本公司副总裁，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理。曾任国金证券股份有限公司总裁助理，兴业证券股份有限公司投资银行福建总部总经理，中国农业银行股份有限公司干部、厦门市证券监督管理委员会干部。

马 骏，女，汉族，1976年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，国金证券上海证券资产管理分公司总经理。曾历任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理，国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理。

任 鹏，男，汉族，1966年出生，厦门大学会计学硕士，复旦大学会计学博士，中国注册会计师。现任本公司副总裁，国金证券上海承销保荐分公司总经理，曾就职于辽宁石油化工大学、兴业银行厦门分行、上海证券交易所公司管理部和发行上市部，曾任上海证券交易所发行上市部总监助理，本公司总裁助理。

易浩，男，汉族，1975年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司首席风险官。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财证券有限责

任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任，本公司合规总监。

周洪刚，男，汉族，1975年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司董事会秘书，董事会办公室主任，总裁办公室主任，综合事务部总经理，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事，中国上市公司协会投资者关系委员会委员。曾任湖南省娄底市万宝中学教师，三一重工股份有限公司人力资源部副部长，湖南电广商务拓展有限公司市场总监，九芝堂股份有限公司人力资源部部长、助理销售总监、监事，浙江祥邦科技有限公司副总经理，本公司人力资源部总经理。

王洪涛，男，汉族，1975年出生，工商管理硕士。现任本公司首席信息官。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经理助理、副总经理、副总经理兼软件开发中心主任、软件开发中心总经理。在2021年荣获“上海市领军金才”称号。