

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十五会议于 2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 13 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八人，实际表决的董事八人。

会议由董事长冉云先生主持，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通知的义务，同意于 2021 年 5 月 14 日召开本次会议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任姜文国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，同时免去姜文国先生公司副总经理职务。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》

董事会同意推荐姜文国先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 5 月 31 日（星期一）召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2021 年 5 月 31 日

（二）会议地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室。

（三）会议议题：

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

2、关于选举第九届监事会监事的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日

附件：

国金证券股份有限公司独立董事独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，对公司第十一届董事会第十五次会议提交的《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：

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经理、财务总监，并推选姜文国先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

姜文国先生的工作能力、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。

独立董事：赵雪媛

骆玉鼎

刘运宏

二〇二一年五月十四日