

## 国元证券股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 13 人，实际表决的董事 13 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会向经理层授权后评估报告》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司经理层成员选聘管理办法》详见 2022 年 11 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年11月14日