

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 24 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。

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、审议通过公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《2021-2023 年资本补充规划》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意选举刘运宏先生为公司第十一届董事会提名委员会及第十一届董事会审计委员会委员，并担任第十一届董事会提名委员会召集人，负责主持提名委员会工作。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日