

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第六届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月14日和4月21日以电子邮件方式分别发出第六届董事会第九次会议通知及补充通知，于2023年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。截至2023年4月28日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案》**

表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

审议通过《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》，同意按规定予以披露。

董事会审计委员会对《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》进行了预先审阅。

#### **二、审议通过了《关于提请审议公司会计政策变更的议案》**

表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于提请审议公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）规定对原会计政策作相应变更，并按相关要求进行了会计处理及信息披露。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

#### **三、审议通过了《关于提请董事会提名独立董事候选人的议案》**

逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名王国刚先生、严志雄先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交

股东大会选举。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

## 独立董事候选人简历

### 1、王国刚先生

王国刚，男，67岁，中国国籍，中国人民大学经济学博士。王先生2017年9月至今担任中国人民大学财政金融学院一级教授，兼任中国社科院学部委员，政府特殊津贴获得者。曾任中国社会科学院金融研究所所长，中国华夏证券有限公司副总裁。兼任国家社科基金规划评审组专家、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事等职。

### 2、严志雄先生

严志雄，男，62岁，中国香港籍，香港大学社会科学学士。严先生拥有30年以上的财务审计经验，并且曾经多年来担任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合伙人（统称安永），直至2021年12月31日从安永退休。严先生是中国香港会计师公会会员，也是英国特许公认会计师公会会员。