

## 国金证券股份有限公司 第十三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十三届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 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 2025 年 6 月 18 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十一人，实际表决的董事十一人。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 2025 年 6 月 18 日召开本次会议。

表决结果：同意 11 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十三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 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》

董事会同意选举金鹏先生担任公司第十三届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》**

公司第十三届董事会审计委员会委员为：唐秋英、刘运宏、陈简、雷家骥、金鹏，召集人为唐秋英。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员为：李宏、唐秋英、姜文国，召集人为李宏。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **六、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》**

公司第十三届董事会战略与 ESG 委员会委员为：冉云、金鹏、尹林，召集人为冉云。

表决结果：同意 11 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》**

公司第十三届董事会提名委员会委员为：刘运宏、李宏、赵煜，召集人为刘运宏。

表决结果：同意 11 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》**

公司第十三届董事会风险控制委员会委员为：冉云、唐秋英、李宏、邓菁晖，召集人为冉云。

表决结果：同意 11 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。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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、马骏女士、易浩先生、廖卫平先生为公司副总裁，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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》**

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司首席风险官，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 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 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十七、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。

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十九日

附件：

## 高级管理人员简历

姜文国，男，汉族，1967年出生，管理科学硕士。现任本公司党委副书记、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、公司副总裁。

李蒲贤，男，汉族，1968年出生，经济学博士。现任本公司党委委员、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，四川省青年企业家协会第十届理事会副会长。

刘邦兴，男，汉族，1975年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司党委委员、副总裁、合规总监、首席风险官。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，国金证券股份有限公司董事、董事会秘书。

马骏，女，汉族，1976年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，国金证券资产管理有限公司董事长、总经理、财务负责人，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。曾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，国金证券上海证券资产管理分公司总经理。

易浩，男，汉族，1975年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司党委委员、副总裁，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理，青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司董事长，中国证券业协会第七届协会资产管理业务专业委员会委员。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，国金证券股份有限公司合规总监、首席风险官。

廖卫平，男，汉族，1968 年出生，复旦大学 EMBA，中国注册会计师，现任本公司副总裁。曾任江西洪都钢厂现场管理岗，广东恒信德律会计师事务所审计三部经理，兴业证券投资银行总部高级投行经理，国金证券投资银行事业部内核运营部总经理，国金证券上海承销保荐分公司内核运营部总经理、分公司副总经理、分公司总经理，国金证券北京场外证券业务分公司总经理，国金证券股份有限公司内核部总经理、公司总裁助理。

周洪刚，男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司党委委员、董事会秘书，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，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际企业融资有限公司董事，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，本公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、综合事务部总经理，国金证券资产管理有限公司副总经理，中国证券业协会第七届发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员，中国上市公司协会声誉管理工作委员会委员，上海市浦东新区金融促进会理事长。曾任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，国金证券资产管理有限公司首席信息官。在 2021 年荣获“上海市领军金才”称号。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。