

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2025 年第一次临时股东大会资料



目 录

序号	文件名称	页码
1	关于补选公司董事的议案	1-4
2	关于修订《公司章程》的议案	5

关于补选公司董事的议案

（2025年4月28日）

经国海证券股份有限公司（以下简称公司）股东提名，并经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议如下事项：

（一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（二）同意该董事薪酬方案如下：根据公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。其中，董事年度津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照该制度进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。根据上述规定，如该董事在公司兼任其他职务的，除按照股东大会确定的标准领取董事津贴外，固定薪资标准结合其在公司所担任职务情况，由董事会薪酬与提名委员会按照公司相关薪酬绩效考核体系确定的固定薪资宽带区间内，结合市场水平及国有企业管理要求等实际情况确定；绩效奖金按照公司《绩效奖金分配办法》进行核算，并按公司《绩效奖金延期支付实施细则》及国有企业管理要求进行支付。公司董事年度薪酬情况将按规定履行审批程序并披露。

附件：董事候选人简历

国海证券股份有限公司董事会

附件

王海河先生简历

王海河，男，1979 年 2 月生，中共党员，中国人民大学管理学硕士。曾在国家开发银行广西分行、国家开发银行办公厅工作，曾任国家开发银行风险管理局信用风险管理委员会办公室副主任，广西投资集团有限公司风险控制与法律事务部副总经理、党委专项巡察组副组长、风控与外派人员管理部（监事会工作部）副总经理、董事会秘书兼办公室/董事会办公室/党委办公室主任/党委宣传部部长、协同部总经理，广西金控资产管理有限公司董事长等职务。2022 年 12 月至 2025 年 4 月，任国富人寿保险股份有限公司党委书记；2023 年 7 月至 2025 年 4 月，任该公司董事长。2017 年 12 月至 2024 年 1 月，兼任国海证券股份有限公司董事；2025 年 4 月至今，任国海证券股份有限公司党委书记。

王海河先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司实际控制人广西投资集团有限公司存在关联关系；最近五年曾在公司实际控制

人广西投资集团有限公司及其下属子公司任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；符合《公司法》《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。

关于修订《公司章程》的议案

(2025 年 4 月 28 日)

经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议修订《公司章程》的议案，具体修订情况如下：

《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。公司法定代表人由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

国海证券股份有限公司董事会