

国元证券股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第一次会议通知于2016年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年12月24日在云南昆明以现场会议方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会由蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡咏先生为公司第八届董事会董事长，任期为3年，从本次董事会决议后生效至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司董事会发展战略委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会发展战略委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意蔡咏先生、许斌先生、张飞飞先生、俞仕新先生、鲁炜先生为第八届董事会发展战略委员会委员，蔡咏先生担任第八届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意鲁炜先生、陈焱华先生、任明川先生、张彦先生、杨棉之先生为第八届董事会薪酬与提名委员会委员，鲁炜先生担任第八届董事会薪酬与提名委员会主任委员。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于选举公司董事会风险管理委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意陈焱华先生、俞仕新先生、周世虹先生为第八届董事会风险管理委员会委员，陈焱华先生担任第八届董事会风险管理委员会主任委员。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意任明川先生、包祥华先生、杨棉之先生为第八届董事会审计委员会委员，任明川先生担任第八届董事会审计委员会主任委员。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》规定，同意聘任俞仕新先生为公司总裁；同意聘任陈新先生为公司董事会秘书；同意聘任范圣兵先生为公司合规总监；同意聘任唐亚湖先生为公司首席风险官。上述人员任期为3年，从本次董事会决议后生效至第八届董事会届满之日止。

表决结果：

俞仕新先生为公司总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

陈新先生为公司董事会秘书 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

范圣兵先生为公司合规总监 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

唐亚湖先生为公司首席风险官 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过。

公司独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国元证券股份有限公司独立董事关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》规定，同意聘任陈新先生、陈东杰先生、陈平先生、陈益民先生、沈和付先生为公司副总裁；同意聘任高民和先生为公司总会计师。上述人员任期为3年，从本次董事会决议后生效至第八届董事会届满之日止。

表决结果：

陈新先生为公司副总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

陈东杰先生为公司副总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

陈平先生为公司副总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

陈益民先生为公司副总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

沈和付先生为公司副总裁 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过；

高民和先生为公司总会计师 赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过。

公司独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国元证券股份有限公司独立董事关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见》。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定，同意聘任刘锦峰女士为公司证券事务代表，任期3年，从本次董事会决议后生效至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

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

2016年12月27日

附：

蔡咏先生简历

蔡咏先生，1960年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部

经理、证券总部副总经理，香港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任公司董事长、党委书记；兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员，国元证券（香港）有限公司董事长，长盛基金管理有限公司董事，安徽安元投资基金有限公司董事长。

蔡咏先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

俞仕新先生简历

俞仕新先生，1962年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁，安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记，国元创新投资有限公司董事长，国元股权投资有限公司董事长。现任公司董事、总裁、党委副书记；兼任国元证券（香港）有限公司董事，安徽安元投资基金有限公司董事，中证信用增进股份有限公司董事。

俞仕新先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

陈新先生简历

陈新先生，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任交通银行淮南分行信贷部科员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁，国元期货有限公司董事长。现任公司副总裁、董事会秘书；兼任国元期货有限公司董事，国元证券（香港）有限公司董事，长盛基金管理有限公司监事会主席，安徽安元投资基金有限公司监事会主席。

陈新先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈东杰先生简历

陈东杰先生，1963 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，合肥工业大学经济学院兼职硕士生导师。曾担任安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任，安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书，国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任公司副总裁。

陈东杰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈平先生简历

陈平先生，1962 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理，国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管理有限公司董事长、副董事长。现任公司副总裁。

陈平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈益民先生简历

陈益民先生，1963 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机中心副主任，合肥市信托投资公司证券营业部经理，国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现任公司副总裁，兼任安徽省股权托管交易中心有限责任公司董事长，安徽安元投资基金管理有限公司董事。

陈益民先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈和付先生简历

沈和付先生，1971 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，具有律师资格。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券有限责任公司合规负责人、国元证券合规总监。现任公司副总裁。

沈和付先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高民和先生简历

高民和先生，1965 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，注册审计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，香港黄山有限公司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师，国元股权投资有限公司董事长、法定代表人。现任公司财务负责人、总会计师；兼任安徽省审计学会常务理事，安徽省金融会计学会常务理事、副会长。

高民和先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范圣兵先生简历

范圣兵先生，1978 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，具有律师资格、企业人力资源管理师（一级）资格和经济师职称。2003 年 7 月参加工作，曾先后在安徽金亚太律师事务所、安徽中烟蚌埠卷烟厂、安徽证监局、安徽省人民政府金融办（借调）工作。2010 年 7 月进入国元证券，现任公司合规总监、合规管理部总经理，兼任国元股权投资有限公司监事。

范圣兵先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐亚湖先生简历

唐亚湖先生，1972 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，具有注册会计师资格、高级会计师职称。1996 年 7 月在安徽省国际信托投资公司参加工作，2001 年 9 月进入国元证券，曾任公司稽核部副经理、风险监管部副经理（主持工作）等职务，现任公司首席风险官、风险监管部总经理，兼任国元股权投资有限公司董事，国元创新投资有限公司董事，国元期货有限公司监事。

唐亚湖先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘锦峰女士简历和通讯方式

刘锦峰女士，1969 年 5 月出生，工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三部总经理兼资本市场部总经理。现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任、机构管理部总经理。

刘锦峰女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0551—62207968

传真：0551—62207322

电子邮箱：ljf2100@gyzq.com.cn

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券