

国元证券股份有限公司

2016 年度董事薪酬和考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2016年度董事薪酬及考核情况说明如下：

（一）董事会换届情况

2016 年，公司第七届董事会届满，公司于 12 月 19 日、24 日，分别召开 2016 年第四次临时股东会、第八届董事会第一次会议，选举产生了本公司第八届董事会及成员，选举产生了本公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专业委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员。

（二）2016年度公司董事薪酬发放情况

公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成，2016年度薪酬已按公司相关规定发放。

（三）2016年度董事考核情况

1、董事履职情况

2016年，公司董事会全体董事能够勤勉尽责地履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的权益。公司独立董事均能够按照公司《章程》和《独立董事工作制度》的要求，从维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的重要议案发表意见和建议，保护了股东特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。

报告期内，公司董事履行职责情况如下：

2016年度，公司共召开董事会会议11次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2016年度公司共召开股东大会5次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。

2、董事考核情况

2016年度，公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。认真行使公司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务转型及创新发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，公司董事会四个专门委员会均能够按照公司《章程》和各专门委员会《工作细则》的有关规定，发挥专业优势，在董事会的科学决策中发挥重要作用。2016年度各位董事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

国元证券股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日