

国海证券股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年6月2日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月6日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。何春梅董事长、秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议,其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》。

同意聘任温力先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第八届董事会届满之日止。温力先生尚需取得证券监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格,并将在获得上述任职资格之日起正式履行职责。

授权公司董事会薪酬与提名委员会按照第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》

确定的公司宽带薪酬体系，在其职级对应的薪资区间内，确定岗位工资标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

温力先生简历详见附件。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一九年六月七日

附件：

温力先生简历

温力，男，1964年2月生，本科学历。1986年7月至1995年1月，任哈尔滨商业大学电子工程系教师；1995年1月至2001年10月，任广西财经学院管理系教师；2001年11月至2011年8月，历任国海证券有限责任公司电脑中心副总经理、信息技术中心副总经理、信息技术中心总经理；2010年3月至2011年8月，任国海证券有限责任公司IT总监；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司IT总监兼信息技术中心总经理。温力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；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；不是失信被执行人；未持有公司股票；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。