

国海证券股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议通知于2020年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月14日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1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。李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他8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如下议案：

一、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司董事会同意将何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、林国超先生和秦敏先生作为公司第九届董事会非独

立董事候选人提交股东大会审议。上述 6 名非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

具体表决结果如下：

（一）提名何春梅女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名王海河先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名吴增琳先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名张骏先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名林国超先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）提名秦敏先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人简历详见附件。上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第八届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

崔薇薇女士、朱云女士在本次董事会换届完成后将不再担

任公司董事。公司董事会对崔薇薇女士、朱云女士在担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名倪受彬先生、刘劲容先生、阮数奇先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。上述 3 名独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

具体表决结果如下：

（一）提名倪受彬先生为独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名刘劲容先生为独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名阮数奇先生为独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

倪受彬先生、刘劲容先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得了上市公司独立董事资格证书。阮数奇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格

和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第八届董事会独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

李宪明先生、张程女士、黎荣果先生连续任职已满六年，在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事。公司董事会对李宪明先生、张程女士、黎荣果先生在担任公司独立董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、《关于公司第九届董事会董事年度津贴的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事津贴为每人每年120,000元人民币（税前），独立董事津贴为每人每年150,000元人民币（税前）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于召开国海证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2020年12月30日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

股东大会审议如下提案：

- （一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
- （二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- （三）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
- （四）《关于公司第九届董事会董事年度津贴的议案》
- （五）《关于公司第九届监事会监事年度津贴的议案》
- （六）《关于审议〈国海证券股份有限公司对外担保管理制度（2020年修订）〉的议案》
- （七）《关于审议〈国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2020年制订）〉的议案》

股东大会审议上述第（一）至第（三）项议案时，需按累积投票制进行逐项表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日

附件

何春梅女士简历

何春梅，女，1969年5月生，工程硕士。曾任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处副主任科员，广西投资集团有限公司（前身为广西开发投资有限责任公司）融资部副经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部总经理、总裁助理兼办公室主任，广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记（其间曾挂职担任中国证监会非上市公众公司部副主任），国海证券股份有限公司党委副书记、总裁；曾兼任国海证券有限责任公司监事、广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。2014年9月至今，任广西投资集团有限公司党委副书记；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司董事长；2015年6月至今，任国海证券股份有限公司党委书记；其中，2014年10月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2014年11月至2015年6月、2015年9月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事；2015年3月至今，兼任国海良时期货有限公司董事。

何春梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；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；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

王海河先生简历

王海河，男，1979年2月生，硕士研究生学历。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。2020年6月至今，任广西金控资产管理有限公司董事长。2017年12月至今，任国海证券股份有限公司董事。

王海河先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；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；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

吴增琳先生简历

吴增琳，男，1965年1月生，本科学历。曾任罗城县高级中学教师，广西卫生干部管理学院教师，广西远东律师事务所律师，广西投资集团有限公司法律事务部副总经理、风险控制与法律事务部副总经理、风控与外派人员管理部/监事会工作部委派二级平台企业监事会主席；曾兼任广西核源矿业有限公司董事、广西投资集团融资担保有限公司董事、广西鹿寨化肥有限责任公司董事、广西南南铝加工有限公司监事。2019年10月至今，任广西投资集团有限公司审计部审计总监、监事会工作部直属企业监事会主席；其中，2017年11月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事；2018年12月至今，兼任广西投资集团金融控股有限公司监事会主席；2019年5月至今，兼任数字广西集团有限公司监事；2020年8月至今，兼任广西资本管理集团有限公司监事会主席。2016年4月至今，任国海证券股份有限公司董事。

吴增琳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；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；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

张骏先生简历

张骏，男，1981年1月生，硕士研究生学历。曾任国家开发银行广西分行正科级行员，国开金融有限责任公司股权三部总经理助理、股权四部副总经理，广投资本管理集团有限公司（前身为广投资本管理有限公司）副总经理。2019年10月至今，任广西投资集团有限公司协同部副总经理；其中，2019年10月至今，兼任数字广西集团有限公司董事；2019年12月至今，兼任广西投资集团金融控股有限公司董事；2020年6月至今，兼任桂发财务有限公司董事长、总经理；2020年8月至今，兼任广投资本管理集团有限公司董事。

张骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；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；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

林国超先生简历

林国超，男，1981年5月生，本科学历。曾任广西高速公路管理局南宁管理处南宁收费站收费班长、副站长，广西交通投资集团南宁运营有限公司二塘收费站站长、安吉收费站站长，广西交通投资集团南友高速公路运营有限公司收费部副经理、稽查大队大队长，广西融桂物流集团有限公司（前身为广西荣桂贸易公司）董事、副总经理，广西宏桂汇望投资管理有限公司（前身为广西国威资产经营有限公司）董事、副总经理、工会主席；曾兼任广西贵港桂糖储备有限公司董事、总经理，广西柳州桂糖有限责任公司董事，广西商业汽车运输公司总经理，广西河池肉类联合加工厂厂长、党支部书记。2020年1月至今，任广西宏桂资本运营集团有限公司资本运营部总经理。

林国超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东广西融桂物流集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

秦敏先生简历

秦敏，男，1969年9月生，在职研究生学历。曾任北海实业开发有限公司职员，广西壮族自治区人民政府办公厅财务处副主任科员、人事教育处主任科员、金融办公室主任科员，广西壮族自治区金融工作领导小组办公室资本市场处主任科员，广西壮族自治区金融工作办公室证券期货处处长、银行处处长、小额贷款公司监管处处长、银行保险处处长，广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记；曾兼任广西贺州市农业投资集团有限公司董事长、广西贺州市投资集团有限公司董事长等。2014年4月至今，任广西桂东电力股份有限公司董事长、党委书记，2014年8月至今，兼任广西桂东电力股份有限公司总裁；2016年12月至今，任广西正润发展集团有限公司董事长、党委书记；2019年7月至今，任广西广投能源集团有限公司党委副书记；其中，2014年9月至今，兼任广西永盛石油化工有限公司（前身为钦州永盛石油化工有限公司）董事长；2015年2月至今，兼任广西超超新材股份有限公司董事；2015年12月至今，兼任广西七色珠光材料股份有限公司董事；2017年8月至今，兼任广西闽商石业发展有限公司董事（2017年8月至2018年10月任董事长）。2014年12月至今，任国海证券股份有限公司董事。

秦敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；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及其控股子公司广西桂东电力股份有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司董事的任职资格条件。

倪受彬先生简历

倪受彬，男，1973年3月生，博士研究生学历。曾任铜陵学院助理馆员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学法学院教授、院长；曾兼任上海吴泾化工厂有限公司外部董事，江苏润邦重工股份有限公司独立董事。2019年7月至今，任同济大学上海国际知识产权学院教授；其中，2019年4月至今，兼任绿技行（上海）科技发展有限公司董事；2019年10月至今，兼任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事；2019年12月至今，兼任东珠生态环保股份有限公司独立董事；2020年4月至今，兼任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。倪受彬先生目前还担任上海市经济与信息化委员会法律顾问、上海市松江区委及区政府法律顾问、上海仲裁委员会仲裁员、中国商法学研究会常务理事兼信托法专委会副主任委员、中国银行法研究会常务理事、中国审判理论研究会金融审判专业委员会委员、上海市法学会常务理事兼金融法研究会副会长。

倪受彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司股东及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立董事的任职资格条件；已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得了上市公司独立董事资格证书。

刘劲容先生简历

刘劲容，男，1970年1月生，硕士研究生学历。曾任辽宁省社会科学院研究人员，北京竞天公诚律师事务所律师，北京市环球律师事务所上海分所主任。2002年3月至今，任北京市环球律师事务所合伙人，2008年5月至今，任管委会主任及事务所主任。

刘劲容先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立董事的任职资格条件；已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得了上市公司独立董事资格证书。

阮数奇先生简历

阮数奇，男，1974年11月生，本科学历，注册会计师。曾任广西壮族自治区审计厅行政事务审计处科员，广西第二审计师事务所部门经理，广西新时代会计师事务所有限公司副总经理。2014年10月至今，任广西新时代会计师事务所有限公司董事长兼总经理。阮数奇先生目前还担任广西注册会计师协会副会长。

阮数奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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惩戒；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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立董事的任职资格条件；阮数奇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。