

国联证券股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 20 日以口头方式发出会议通知，经全体董事同意后，于 2022 年 10 月 20 日在公司总部国联金融大厦 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：执行董事葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席）。会议由过半数董事推举执行董事葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意选举葛小波先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（二）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意公司第五届董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、风险控制委员会：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生，葛小波先生为主任委员；

2、审计委员会：吴星宇先生、朱贺华先生及高伟先生，吴星宇先生为主任委员；

3、薪酬及提名委员会：高伟先生、吴星宇先生及华伟荣先生，高伟先生为主任委员；

4、战略委员会：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生及朱贺华先生，葛小波先生为主任委员。

上述人员简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号）。

（三）《关于聘任公司总裁、董事会秘书、首席风险官及合规总监的议案》

逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。

同意聘任葛小波先生为公司总裁，聘任王捷先生为公司董事会秘书，聘任江志强先生为公司首席风险官，聘任戴洁春先生为公司合规总监。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。

同意聘任尹红卫女士、李钦先生、马群星先生为公司副总裁，聘任尹磊先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任汪锦岭先生为公司首席信息官。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任张辉先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日

附件：

葛小波先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司董事长、执行董事、总裁，兼任华英证券有限责任公司董事长、国联证券（香港）有限公司董事长、中海基金管理有限公司董事、中国证券业协会会员监事及发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所交易委员会副主任委员、国际会计准则委员会委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，A 股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；曾兼任中信证券国际有限公司、CLSA B.V.、华夏基金管理有限公司、中信证券投资有限公司、中信产业投资基金管理有限公司等公司董事，中国证券业协会国际战略委员会主任委员、海外委员会副主任委员；曾兼任本公司财务负责人。

王捷先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任本公司董事会秘书兼人力资源部总经理，兼任华英证券有限责任公司董事。曾任中信证券股份有限公司人力资源部总监、执行总经理、董事总经理、部门行政负责人，中信控股有限责任公司总裁办公室总经理助理，中信证券（山东）有限责任公司人力资源总监，上海恺讯咨询公司资深合伙人。

江志强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司首席风险官，兼任中海基金管理有限公司董事。曾任本公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、监事会主席。

戴洁春先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、高级会计师。现任本公司合规总监。曾任江苏会计师事务所（现天衡会计师事务所）审计职员，中国证监会南京特派办机构监管处五级助手，江苏证监局机构监管处五级助手、科员，江苏证监局稽查处科员、副主任科员、主任科员，江苏证监局上市公司监管一处主任科员、副调研员、副处长，江苏证监局公司监管处副处长，江苏证监局会计监管处副处长、二级调研员。

尹红卫女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现

任本公司副总裁,同时兼任国联通宝资本投资有限责任公司董事长、国联证券(香港)有限公司董事。曾任湖北商业专科学校教师,海南光盛实业有限公司总公司会计,海南证券交易中心登记部副经理、经理,交易中心总经理助理、副总经理,天同证券深圳营业部副总经理,中信证券股份有限公司深圳总部营业部总经理、深圳分公司总经理、总部财富管理部执行总经理。

李钦先生, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学硕士。现任本公司副总裁、兼任国联证券(香港)有限公司董事。曾就职于中信证券股份有限公司风险管理部, 曾任方正证券股份有限公司风险管理部副总经理、行政负责人, 无锡国联创新投资有限公司董事。

马群星先生, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工程硕士。现任本公司副总裁。曾任锡山有机化工二厂助理工程师、技术科副科长, 上海爱建引发剂有限公司设备工程师、工艺工程师, 新美亚电路(无锡)有限公司制程主管, 索尔维投资有限公司(罗地亚合并)中国区市场经理、亚太采购经理, 2014 年 6 月入职公司, 曾任公司研究所首席研究员、副所长、所长。

尹磊先生, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学硕士, 持有中国注册会计师证书。现任本公司副总裁兼财务负责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理; 中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监; 方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

汪锦岭先生, 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工学博士, 高级工程师, 持有中国注册会计师证书、中国精算师证书。现任本公司首席信息官, 兼任华英证券有限责任公司董事、首席信息官。曾任中国建设银行安徽省巢湖分行科员, NEC 中国研究院副研究员, 中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理, 中国证监会研究员, 中信证券股份有限公司信息技术中心 B 角、执行总经理。

张辉先生, 1984 年出生, 中共党员, 工商管理硕士。2012 年 4 月加入公司, 先后在研究所、办公室等部门工作, 现任公司董事会办公室行政负责人。加入公司前, 先后任职于天相投资顾问有限公司投资分析部、东海证券有限责任公司研究所。