

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

经全体董事、监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年12月6日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十一一次临时会议通知和文件，于2023年12月6日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十一一次临时会议。截至2023年12月6日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议提名朱健先生为公司董事候选人的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名朱健先生为第六届董事会董事候选人并提交至公司2023年第三次临时股东大会选举；同意朱健先生正式任职公司董事后担任公司第六届董事会董事长；同意朱健先生正式任职公司董事后担任第六届董事会战略及ESG委员会主任委员。

二、审议通过了《关于提请审议提名孙明辉先生为公司董事候选人的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名孙明辉先生为第六届董事会董事候选人并提交至公司2023年第三次临时股东大会选举；同意孙明辉先生正式任职公司董事后担任第六届董事会审计委员会委员。

三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开公司2023年第三次临时股东大会，并授权副董事长具体决定股东大会召开的时间、地点等事宜。

特此公告。

附件：董事候选人朱健先生、孙明辉先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

董事候选人简历

朱健先生，男，52岁，工商管理硕士，法学硕士。朱先生曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长，中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长，中国证监会上海监管局局长助理、副局长，本公司副总裁，2020年10月至2023年12月任上海银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601229）副董事长、行长。

孙明辉先生，男，42岁，高级会计师，经济学硕士。孙先生曾先后在深圳能源财务有限公司筹备组、深圳能源财务有限公司资金部、深圳能源集团股份有限公司财务管理部工作；2012年2月起在深圳市投资控股有限公司工作，先后担任财务预算部融资管理主管、财务部高级主管、董事会办公室高级主管、财务部（结算中心）副部长。孙先生2020年11月至今担任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任），2020年12月至今担任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000029）董事，2021年2月至今深圳市纺织（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000045）董事。