

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日发出第五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。截至2024年7月18日，公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于审议<公司市场化选聘经理层成员2021年-2023年任期经营业绩考核工作实施方案>的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：

- 1、战略与ESG委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、朱英姿
- 2、审计委员会：张蕊（主任）、姚飞、张雁南、李进一、朱英姿
- 3、提名委员会：张蕊、张纳沙、朱英姿
- 4、薪酬与考核委员会：李进一、张蕊、朱英姿

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议案》，同意以下事项：

- 1、委派朱国强先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；
- 2、委派闵志锋先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；
- 3、委派徐驰清先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，自徐驰清先生履职之日起，柯兵先生不再担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年7月19日