证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-051

海南海汽运输集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动风险提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。6 月 2 日公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续 4 个交易日涨停，累计涨幅达到 39.94%，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 截至 2022 年 6 月 2 日，公司最新的市盈率（TTM）为 -96.53，市盈率（静）-77.43，存在估值较高的风险。

● 公司于 2022 年 5 月 28 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-049）等相关公告，截至本公告披露日，公司正筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前，公司正在积极推进审计、评估等各项工作，尚未全部完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

● 经公司自查，并向公司实际控制人、间接控股股东及控股股东发函查证，截至本公告披露日，公司及公司实际控制人、间接控股股东及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司于 6 月 1 日收盘后发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-050）。6 月 2 日，公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续 4 个交易日涨停，累计涨幅达到 39.94%。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

1. 2022 年 5 月 15 日，公司收到海南旅投出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》（以下简称“告知函”），约定初步方案为公司以向海南旅投发行股份及支付现金的方式购买其持有的海旅免税部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。在收到《告知函》后，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 5 月 16 日开市起停牌，停牌时间为 10 个交易日（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-033）。

2.2022 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于 2022 年 5 月 30 日开市起复牌。截至本公告披露日，公司正在积极推进本次交易，审计、评估等各项工作正在进行中，目前尚未完成。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

3.经自查并向公司实际控制人、间接控股股东及控股股东发函查证，截至本公告披露日，除公司已披露的正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，公司、实际控制人、间接控股股东及控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、董事、监事及高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司股票价格于 2022 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 2 日连续 4 个交易日涨停。公司股价短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）截至本公告披露日，公司正在积极推进本次交易，审计、评估等各项工作正在进行中，目前尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告，并注意投资风险。

四、公司董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2022-48

国金证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	885,478,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1128

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《二〇二一年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,854,225	99.7036	2,328,875	0.2630	295,200	0.0334

2、议案名称：关于审议《二〇二一年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,865,225	99.7048	2,317,875	0.2617	295,200	0.0335

3、议案名称：关于审议《二〇二一年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,887,225	99.7073	2,295,875	0.2592	295,200	0.0335

4、议案名称：关于审议《二〇二一年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,865,225	99.7048	2,317,875	0.2617	295,200	0.0335

5、议案名称：关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,076,725	99.7287	2,329,875	0.2631	71,700	0.0082

6、议案名称：关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,638,425	99.6792	2,506,875	0.2831	333,000	0.0377

7、议案名称：关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,061,925	99.7271	2,416,375	0.2729	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,061,925	99.7271	2,416,375	0.2729	0	0.0000

9、关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案

9.01 议案名称：与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	86,756,755	97.3194	2,317,875	2.6000	71,700	0.0806

9.02 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,088,725	99.7301	2,317,875	0.2617	71,700	0.0082

9.03 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	835,492,525	99.7130	2,332,675	0.2783	71,700	0.0087

10、议案名称：关于审议公司《章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	857,290,158	96.8166	19,860,919	2.2429	8,327,223	0.9405

11、议案名称：关于审议公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,257,825	99.7492	2,148,775	0.2426	71,700	0.0082

12、议案名称：关于审议公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,065,725	99.7275	2,340,875	0.2643	71,700	0.0082

13、议案名称：关于审议公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,077,725	99.7288	2,328,875	0.2630	71,700	0.0082

14、议案名称：关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,300,725	99.7540	2,105,875	0.2378	71,700	0.0082

15、关于选举第十二届董事会董事的议案

15.01 议案名称：董事候选人冉云

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,388,896	99.6511	2,976,104	0.3361	113,300	0.0128

15.02 议案名称：董事候选人姜文国

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	870,137,947	98.2675	15,268,653	1.7243	71,700	0.0082

15.03 议案名称：董事候选人杜航

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,672,996	99.6831	2,733,604	0.3087	71,700	0.0082

15.04 议案名称：董事候选人赵煜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,672,996	99.6831	2,733,604	0.3087	71,700	0.0082

15.05 议案名称：董事候选人章卫红

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	869,844,629	98.2344	15,561,971	1.7574	71,700	0.0082

15.06 议案名称：董事候选人郭伟

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	882,609,996	99.6760	2,796,604	0.3158	71,700	0.0082

15.07 议案名称：董事候选人骆玉鼎

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,088,725	99.7301	2,317,875	0.2617	71,700	0.0082

15.08 议案名称：董事候选人刘运宏

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,018,706	99.7222	2,387,894	0.2696	71,700	0.0082

15.09 议案名称：董事候选人唐秋英

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,127,725	99.7345	2,278,875	0.2573	71,700	0.0082

16、关于选举第十届监事会监事的议案

16.01 议案名称：监事候选人金鹏

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,088,725	99.7301	2,317,875	0.2617	71,700	0.0082

16.02 议案名称：监事候选人顾彦君

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	872,760,088	98.5636	12,646,512	1.4282	71,700	0.0082

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	796,331,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,581,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,163,355	94.2221	2,329,875	5.6053	71,700	0.1726
其中：市值 50 万以下普通股股东	34,711,419	97.4790	897,675	2.5210	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,451,936	74.7491	1,432,200	24.0470	71,700	1.2039

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案	86,744,755	97.3060	2,329,875	2.6135	71,700	0.0805
6	关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案	86,306,455	96.8143	2,506,875	2.8120	333,000	0.3737
7	关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案	86,729,955	97.2894	2,416,375	2.7106	0	0.0000
8	关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案	86,729,955	97.2894	2,416,375	2.7106	0	0.0000
9.01	与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	86,756,755	97.3194	2,317,875	2.6000	71,700	0.0806
9.02	与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	86,756,755	97.3194	2,317,875	2.6000	71,700	0.0806
9.03	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	39,160,555	94.2153	2,332,675	5.6121	71,700	0.1726
15.01	董事候选人冉云	86,056,926	96.5344	2,976,104	3.3384	113,300	0.1272
15.02	董事候选人姜文国	73,805,977	82.7919	15,268,653	17.1276	71,700	0.0805
15.03	董事候选人杜航	86,341,026	96.8531	2,733,604	3.0664	71,700	0.0805
15.04	董事候选人赵煜	86,341,026	96.8531	2,733,604	3.0664	71,700	0.0805
15.05	董事候选人章卫红	73,512,659	82.4629	15,561,971	17.4566	71,700	0.0805
15.06	董事候选人郭伟	86,278,026	96.7824	2,796,604	3.1370	71,700	0.0806
15.07	董事候选人骆玉鼎	86,795,755	97.3632	2,278,875	2.5563	71,700	0.0805
15.08	董事候选人刘运宏	86,686,736	97.2409	2,387,894	2.6786	71,700	0.0805
15.09	董事候选人唐秋英	86,795,755	97.3632	2,278,875	2.5563	71,700	0.0805
16.01	监事候选人金鹏	86,756,755	97.3194	2,317,875	2.6000	71,700	0.0806
16.02	监事候选人顾彦君	76,428,118	85.7333	12,646,512	14.1862	71,700	0.0805

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 9 涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。所持表决权股份数量分别为：547,075,232 股，249,256,738 股，47,581,400 股。长沙涌金（集团）有限公司系本公司控股股东；涌金投资控股有限公司系本公司持股 5%以上的股东；因公司董事郭伟先生任山东通汇资本投资集团有限公司董事长，山东通汇资本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。

回避表决情况为：分项表决的议案 9.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案 9.03，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘洋、唐琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、国金证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2022－51

国金证券股份有限公司第十二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个别及连带责任。

经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 1 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。经与会董事推选，会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2022 年 6 月 1 日召开本次会议。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举冉云先生担任公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举杜航先生担任公司第十二届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》

公司第十二届董事会薪酬考核委员会委员为：骆玉鼎、唐秋英、姜文国，召集人为骆玉鼎。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

公司第十二届董事会战略委员会委员为：冉云、杜航、郭伟，召集人为冉云。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司第十二届董事会审计委员会委员为：唐秋英、刘运宏、章卫红，召集人为唐秋英。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司第十二届董事会提名委员会委员为：刘运宏、骆玉鼎、赵煜，召集人为刘运宏。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

公司第十二届董事会风险控制委员会委员为：冉云、唐秋英、骆玉鼎，召集人为冉云。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、石鸿昕女士、肖振良先生、马骏女士、任鹏先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会同意聘任易浩先生为公司首席风险官，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

董事会同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期三年。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶新豪先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过《关于授权经营层决定风险限额分配及具体业务经营规模的一般性授权议案》

为推动公司全面风险管理体系建设，有效落实公司董事会审议通过的《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书》，保障公司风险限额分配及各项业务规模的科学性、合理性，有效提升经营效率，董事会同意授权公司经营层在公司风险偏好及风险容忍度范围内决定风险限额分配及各部门相关业务规模，包括但不限于融资类业务、做市类业务、证券自营业务等（有外部监管规定要求董事会以单独决议授权具体风险限额及业务规模者除外）。公司经营层将根据上述授权，以董事会审批的风险偏好及风险容忍度和监管部门设定的风险控制指标为限定范围，决定业务类别风险限额分配及具体业务经营规模。公司经营层应密切关注监管指标变化情况以及时调整风险限额分配政策，并针对风险偏好和风险容忍度执行情况向董事会提交半年度及年度报告。本授权自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过《关于组织机构设置管理一般性授权的议案》

为进一步完善公司管理体系，优化管理效率，根据公司《章程》的规定，董事会同意授权经营管理层根据公司经营发展需要决定并办理公司总部内设机构和分支机构（含分公司及营业部）设置、调整、工商登记、申领 / 变更经营许可证等所有相关事宜，有监管规定要求必须以董事会单项决议审批的组织机构设置事项除外。本授权期限自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、审议通过《关于修订公司＜全面风险管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、审议通过公司《二〇二一年度文化建设实践评估自评报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

本次非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，董事会同意公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为人民币 354,446.36 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件一：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

附件二：高级管理人员简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三日

附件一：

国金证券股份有限公司

独立董事独立意见

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第十二届董事会第一次会议提交的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司合规总监的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司首席信息官的议案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表独立意见如下：

根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任姜文国先生担任公司总裁，任期三年；同意董事会聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、石鸿昕女士、肖振良先生、马骏女士、任鹏先生为公司副总裁，任期三年；同意董事会聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年；同意董事会聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年；同意董事会聘任易浩先生为公司首席风险官，任期三年；同意董事会聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年；同意董事会聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期三年。

本次提名的候选人均符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及公司《章程》等规定的任职要求，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

二、关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第十二届董事会第一次会议提交的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表独立意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金事宜，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，相关程序合法、合规，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，该事项无需提交公司股东大会。

独立董事：骆玉鼎、刘运宏、唐秋英

二〇二二年六月一日

附件二：

高级管理人员简历

姜文国，男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。

李蒲贤，男，汉族，1968 年出生，经济学博士。现任本公司副总裁，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司首席信息官。

纪路，男，蒙古族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。中国证券业协会证券公司专业评价专家，四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在 2008 年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在 2010 年《新财富》举办的最佳分析师评选中，被评为“杰出研究领袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上交所理事会市场交易管理委员会委员。

刘邦兴，男，汉族，1975 年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司副总裁，合规总监。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，本公司董事、董事会秘书。

石鸿昕，女，汉族，1968 年出生，劳动经济学硕士。现任本公司副总裁，国金创新投资有限公司董事长、总经理，国金道富投资服务有限公司董事长，中国人民大学心理学系应用心理专业硕士行业导师。曾任国金证券股份有限公司人力资源总监，九芝堂股份有限公司人力资源总监，北京涌金财经顾问有限公司人力资源部总经理、总办主任。

肖振良，男，汉族，1963 年出生，经济学硕士。现任本公司副总裁，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理。曾任国金证券股份有限公司总裁助理，兴业证券股份有限公司投资银行福建总部总经理，中国农业银行股份有限公司干部、厦门市证券监督管理委员会干部。

马 骏，女，汉族，1976 年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，国金证券上海证券资产管理分公司总经理。曾历任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理，国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理。

任 鹏，男，汉族，1966 年出生，厦门大学会计学硕士，复旦大学会计学博士，中国注册会计师。现任本公司副总裁，国金证券上海承销保荐分公司总经理，曾就职于辽宁石油化工大学、兴业银行厦门分行、上海证券交易所公司管理部和发行上市部，曾任上海证券交易所发行上市部总监助理，本公司总裁助理。

易浩，男，汉族，1975 年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司首席风险官。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财