证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-048 号

国联证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

● 2022 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A 股股东人数	32
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,511,889,204
其中:A 股股东持有股份总数	1,494,611,878
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	17,277,326
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(%)	53.390195
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	52.780071
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.610124

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,494,611,878
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(%)	62.558751

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

● 2022 年第一次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.00、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.02、议案名称:发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.04、议案名称:发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.05、议案名称:发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.06、议案名称:募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

2.07、议案名称:限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.08、议案名称:上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.09、议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.10、议案名称:决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,493,421,578	99.920361	1,190,300	0.079639	0	0.000000
H 股	17,271,326	99.965272	6,000	0.034728	0	0.000000
普通股合计:	1,510,692,904	99.920874	1,196,300	0.079126	0	0.000000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

7.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

7.01、议案名称:修订《公司章程》

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	1,492,047,937	99.828454	2,563,941	0.171546	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,509,325,263	99.830415	2,563,941	0.169585	0	0.000000

7.02、议案名称:修订《股东大会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

7.03、议案名称:修订《董事会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

8、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

9、议案名称:关于制定《国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法》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	1,492,029,337	99.827210	2,582,541	0.172790	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,509,306,663	99.829185	2,582,541	0.170815	0	0.000000

10、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	1,493,893,878	99.951961	718,000	0.048039	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,171,204	99.952510	718,000	0.047490	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	葛小波	1,509,662,408	99.852714	是
11.02	华伟荣	1,509,106,607	99.815952	是
11.03	周卫平	1,510,904,507	99.934870	是
11.04	吴卫华	1,510,883,413	99.933475	是
11.05	李梭	1,510,883,407	99.933474	是
11.06	刘海林	1,510,883,407	99.933474	是

12.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吴星宇	1,511,017,107	99.942317	是
12.02	朱贺华	1,511,160,508	99.951802	是
12.03	高伟	1,511,139,407	99.950407	是

13.00、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	徐法良	1,511,083,507	99.946709	是
13.02	徐看	1,510,935,008	99.936887	是
13.03	徐静艳	1,510,935,007	99.936887	是

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会

1.00、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.02、议案名称:发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.04、议案名称:发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.05、议案名称:发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.06、议案名称:募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

1.07、议案名称:限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.08、议案名称:上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.09、议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.10、议案名称:决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

2、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

● 2022 年第一次临时股东大会

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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
2.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.10	决议有效期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	117,085,455	98.993623	1,190,300	1.006377	0	0.000000
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
10	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	117,557,755	99.392944	718,000	0.607056	0	0.000000
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	葛小波	116,052,959	98.120666	-	-	-	-
11.02	华伟荣	115,551,158	97.696403	-	-	-	-
11.03	周卫平	117,291,058	99.167457	-	-	-	-
11.04	吴卫华	117,269,964	99.149622	-	-	-	-
11.05	李梭	117,269,958	99.149617	-	-	-	-
11.06	刘海林	117,269,958	99.149617	-	-	-	-
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	吴星宇	117,403,658	99.262658	-	-	-	-
12.02	朱贺华	117,547,059	99.383901	-	-	-	-
12.03	高伟	117,525,958	99.366060	-	-	-	-
13.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	徐法良	117,470,058	99.318798	-	-	-	-
13.02	徐看	117,332,559	99.202545	-	-	-	-
13.03	徐静艳	117,332,558	99.202544	-	-	-	-

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会

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(%)
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
1.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.10	决议有效期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次临时股东大会议案 1 至议案 7、2022 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师:罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-049 号

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,上海铠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