

国信证券股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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2021年4月21日发出第四届董事会第三十四次会议书面通知。会议于2021年4月26日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中邓舸、刘小腊、蒋岳祥、白涛等4位董事以电话方式出席，其余5名董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由半数以上董事共同推举的张纳沙董事主持。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《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》

选举张纳沙女士为国信证券股份有限公司第四届董事会董事长，并由其根据《公司章程》规定担任公司法定代表人。其任期为从公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会履职期限届满之日止。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

张纳沙女士简历详见与本决议同日公告的《关于变更董事、董事长、法定代表人的公告》。

二、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

因公司第四届董事会成员发生变更，公司对董事会风险管理委员会、战略委员会、提名委员会的部分成员相应作出调整，其他委员会成员保持不变。调整后的风险管理委员会、战略委员会和提名委员会成员组成如下：

（一）风险管理委员会

委员：姚飞、邓舸、刘小腊、郑学定；主任委员：由风险管理委员会选举产生。

（二）战略委员会

委员：蒋岳祥、张纳沙、刘小腊、李双友；主任委员：蒋岳祥。

（三）提名委员会

委员：白涛、张纳沙、肖幼美；主任委员：白涛。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司同日召开的第四届董事会风险管理委员会 2021 年第三次会议选举邓舸先生为主任委员。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任揭冠周先生担任公司副总裁，其任期为从公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会履职期限届满之日止。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2021 年第一季度报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2021 年第一季度报告》及其正文与本决议同日公告。

五、审议通过《2021 年第一季度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2021 年第一季度流动性风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2021 年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

附件：揭冠周先生简历

2021年4月27日

附件：揭冠周先生简历

揭冠周先生，中国国籍，美国永久居留权，出生于1978年10月，博士研究生。曾任美国富国银行固定收益部执行总经理、资深证券银行家，美国美银美林全球银行及资本市场部执行总经理、资深量化金融分析师等职务。

揭冠周先生未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。