



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

2023 年 11 月 3 日 · 深圳

国信证券股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 2:50

现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼

召集人：国信证券股份有限公司董事会

主持人：张纳沙董事长

现场会议议程

1. 宣布会议开始
2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人
3. 介绍会议基本情况
4. 审议议案（含股东发言、提问环节）
5. 填写现场表决票并投票
6. 休会（汇总现场及网络投票结果）
7. 宣布投票结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议，张蕊女士符合相关法律、法规和规范性文件关于独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，同意提名张蕊女士为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

张蕊女士简历如下：

张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 6 月，管理学（会计学）博士。国家教学名师，享受国务院“政府特殊津贴”，中国会计学会常务理事，全国会计专业学位研究生教育委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会“优秀知识女性”称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育人楷模，江西省首届“五一巾帼奖”，入选“赣鄱英才 555 工程”人才，江西省高校哲学社会科学领军人才。曾任江西财经大学会计发展研究中心主任、会计学院院长。现任江西财经大学会计学资深教授、博士生导师，奈雪的茶控股有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事。

张蕊女士未持有公司股份，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》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在重大失信等不良记录，不存在其他法律、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独立董事的情形。

现提请股东大会审议以下事项：

选举张蕊女士为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通

过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

国信证券股份有限公司

2023年11月3日