

国联证券股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年5月27日以书面方式发出会议通知，于2022年6月1日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事周卫平先生和董事刘海林先生因公书面委托董事华伟荣先生出席，并代为行使表决权；董事长葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，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8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-023号）。

（二）《关于制订〈国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于制定〈国联证券股份有限公司董事会向经理层授权工作管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

(四)《关于修订〈国联证券股份有限公司授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

(五)《关于 2022 年度公益捐赠支出的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为了更好地履行公司社会责任，践行新发展理念，持续支持乡村振兴、结对帮扶、教育科研等公益事业，同意公司 2022 年度总额 600 万元的公益捐赠方案。

(六)《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-023 号）。

独立董事发表了明确同意的独立意见：

1、经审阅尹磊先生简历等资料，未发现尹磊先生有违反《公司法》、《证券法》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》有关规定的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入或者禁入尚未解除的情况。尹磊先生的教育背景、工作经历、专业能力能够满足履行公司副总裁兼财务负责人职责的要求。

2、尹磊先生的提名、任免程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日