

国元证券股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年12月16日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中刘超先生、邵德慧女士、孙先武先生、徐志翰先生、阎焱先生、郎元鹏先生通过视频方式出席会议。本次董事会由沈和付先生主持，公司监事和高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》《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》规定，选举沈和付先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。因工作调整，由公司董事长沈和付先生代行合规总监职务，代行职务时间自本次董事会审议通过之日起不超过2023年3月7日。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议

案》。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《公司董事会风险管理委员会工作细则》《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意各专门委员会人员构成如下：

1. 董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：沈和付先生

委员：胡伟先生、孙先武先生、鲁炜先生、阎焱先生

2. 董事会风险管理委员会

主任委员：胡伟先生

委员：左江女士、郎元鹏先生

3. 董事会薪酬与提名委员会

主任委员：张本照先生

委员：沈和付先生、徐志翰先生、郎元鹏先生

4. 董事会审计委员会

主任委员：徐志翰先生

委员：刘超先生、张本照先生

上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于聘任公司执行委员会主任、执行委员会委员、总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《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》规定，同意聘任沈和付先生为公司执行委员会主任、总裁；同意聘任胡甲先生为公司执行委员会委员、董事会秘书；同意聘任唐亚湖先生为公司执行委员会委员、首席风险官；同意聘任周立军先生为公司执行委员会委员、首席信息官。

沈和付先生、胡甲先生、唐亚湖先生、周立军先生的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司执行委员会副主任、执行委员会委员、副总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《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》规定，同意聘任胡伟先生为公司执行委员会副主任、副总裁；同意聘任范圣兵先生、刘锦峰女士为公司执行委员会委员、副总裁；同意聘任司开铭先生为公司执行委员会委员、总会计师（财务负责人）；同意聘任陈宁先生为公司执行委员会委员、副总裁。

胡伟先生、范圣兵先生、刘锦峰女士、司开铭先生、陈宁先生的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表同意的独立意见。

陈东杰先生因年龄原因，换届后不再担任公司副总裁职务。陈东杰先生在任职副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈东杰先生在任职副总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢！

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定，同意聘任杨璐女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于公司执行委员会主任、执行委员会委员、总裁等高级管理人员聘任的独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事

关于公司执行委员会副主任、执行委员会委员、副总裁等高级管理人员聘任的独立意见》详见 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日

附：

沈和付先生简历

沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长。现任公司党委书记、董事、总裁。

沈和付先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；除曾担任公司控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司控股的安徽国元投资有限责任公司董事长外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡伟先生简历

胡伟先生，1981年1月出生，中共党员，硕士学位，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部项目经理，投资银行总部业务三部、业务五部副经理，投资银行总部业务五部、业务九部经理、股权管理部总经理、投资银行总部副总经理、业务三部经理。现任公司党委副书记、副总裁。

胡伟先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

范圣兵先生简历

范圣兵先生，1978年12月出生，中共党员，硕士研究生，具有律师资格、企业人力资源管理师（一级）资格和经济师职称。曾先后在安徽中烟蚌埠卷烟厂，安徽证监局，安徽省人民政府金融办（借调）工作，曾任公司合规管理部副总经理、副总经理（主持工作）、合规管理部总经理、合规总监。现任党委委员、公司副总裁、总法律顾问，兼任安徽互联网金融协会副会长、国元期货董事。

范圣兵先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

刘锦峰女士简历

刘锦峰女士，1969年5月出生，工学及经济学双学士。曾任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务代表、机构管理部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁。

刘锦峰女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

司开铭先生简历

司开铭先生，1967 年 8 月出生，硕士研究生，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任公司总会计师（财务负责人）、财务会计部总经理，兼任国元创新董事。

司开铭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡甲先生简历

胡甲先生，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任安徽省财政厅主任科员，安徽省信托投资公司证券营业部总经理，国元证券多家营业部总经理、市场营销总部副总经理、营销经纪总部总经理、总裁助理、经纪业务管理总部总经理、证券信用总部总经理。现任公司董事会秘书，兼任总裁办公室主任、国元期货董事。胡甲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡甲先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡甲先生的通讯方式：

办公电话：0551-62207968

传真：0551-62207322

电子邮箱：hujia@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座（邮编：230022）

陈宁先生简历

陈宁先生，1983 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任国元证券场外市场业务总部副总经理兼场外市场业务总部场外项目经理、国元证券场外业务部总经理兼场外业务部创新融资部经理。现任国元证券创新金融部总经理。

陈宁先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

唐亚湖先生简历

唐亚湖先生，1972 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员，公司稽核部副经理。

理、风险监管部副总经理（主持工作）。现任公司纪委委员、首席风险官、风险监管部总经理，兼任国元国际董事、国元股权董事、国元创新董事、国元期货监事。

唐亚湖先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

周立军先生简历

周立军先生，1964 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省计划委员会经济信息预测中心科员，安徽省经济信息中心高级程序员，安徽省国际信托投资公司电脑中心副经理，国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息技术部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理、信息技术总监。现任公司首席信息官。

周立军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

杨璐女士简历

杨璐女士，1983年7月出生，中共党员，金融学硕士研究生学历。2007年6月入职国元证券，2018年3月至今任公司证券事务代表，2020年5月至今任公司董事会办公室副主任。杨璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨璐女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

杨璐女士的通讯方式：

办公电话：0551-62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：yanglu@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座（邮编：230022）