

国元证券股份有限公司

2018年度董事薪酬和考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2018年度董事薪酬及考核情况说明如下：

（一）2018年度公司董事薪酬发放情况

根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名独立董事每年税前16万元的标准，向其支付独立董事津贴，公司独立董事已按照上述标准领取了2018年度津贴。公司内部董事依照公司薪酬管理制度和高级管理人员绩效管理制度进行考核并确定薪酬。公司外部非独立董事均在国有股东单位任职，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2018年度均不在公司领取津贴。

（二）2018年度董事履职考核情况

2018年，公司董事会全体董事能够勤勉尽责地履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的权益。公司独立董事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的重要议案发表意见和建议，保护了股东特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。

报告期内，公司董事履行职责情况如下：

2018年度，公司共召开董事会会议13次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2018年度，公司共召开股东大会3次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。

根据董事职责分工，2018年度，公司组织召开了10次董事会专门委员会会议，对公司重大事项进行讨论和论证，提高了董事会议事效率和决策质量。

2018年度，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

国元证券股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十四日