

国泰君安证券股份有限公司

第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年5月19日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次临时会议通知和文件，于2021年5月26日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次临时会议。截至2021年5月26日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请董事会提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

提名贺青先生、王松先生、喻健先生、刘信义先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈华先生、王文杰先生、张崭先生、樊仁毅先生、安洪军先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名夏大慰先生、丁玮先生、李仁杰先生、白维先生、朱宁先生、李港卫先生为第六届董事会独立董事候选人。

选举上述人员为公司董事的议案需提交股东大会审议。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

二、审议通过了《关于提请股东大会决定第六届董事会董事报酬的议案》

表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

建议公司第六届董事会董事报酬标准为：独立董事每人每年25万元人民币（税前）；股东董事每人每年15万元人民币（税前）；在公司内部任职的董事除其在公司领取的薪酬外不再另行支付报酬。

本议案需提交股东大会审议。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

特此公告。

附件：国泰君安证券股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件：

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

1、贺青先生

贺青先生，49岁，工商管理硕士学位、经济师职称。贺先生曾先后担任美国大通银行上海分行企业金融部经理；上海银行浦东分行国际业务部经理、行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理，上海银行副行长兼上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长、上银基金管理有限公司董事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司（A股于上海证券交易所上市，股票代码：601601；H股于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：2601）副总裁，执行董事、总裁，兼任中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。在此之前，贺先生曾在中国工商银行上海市分行任职。贺先生2019年9月加入本公司，2020年2月起任本公司董事长、执行董事。

2、王松先生

王松先生，57岁，工业管理工程研究生。王先生1987年7月至1992年10月在中国人民建设银行先后担任总行见习生、岳阳中心支行云溪支行科员以及总行投资管理部干部职务；1992年10月至1994年3月担任国泰证券有限公司（以下简称国泰证券）北京办事处副主任；1994年3月至1999年8月担任国泰证券发行部副总经理及债券部总经理；1999年8月至2003年10月担任本公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、总监；2003年10月至2006年8月担任本公司总裁助理兼固定收益证券总部总监；2006年8月至2015年8月担任本公司副总裁；2015年8月至2015年9月担任本公司总裁；2015年9月至2016年5月担任本公司副董事长、执行董事兼总裁；2016年5月至2016年11月担任本公司执行董事兼总裁；2016年11月至今担任本公司副董事长、执行董事兼总裁。王先生2016年3月至今兼任国泰君安金融控股有限公司董事会主席。

3、喻健先生

喻健先生，57岁，工商管理硕士。喻先生1986年7月至1993年3月担任航空航天部所属研究所科技部项目主管；1993年12月至1999年8月担任国泰

证券的证券发行部副经理、发行一处经理以及证券发行部副总经理；1999年8月至2000年9月担任本公司投行部副总经理；2000年9月至2008年5月担任本公司企业融资部副总监、总监、总经理；2008年5月至2009年6月担任本公司上市办公室主任；2009年6月至今担任本公司董事会秘书，2016年1月至今兼任本公司董事会办公室主任，2016年5月至今担任本公司执行董事。喻先生2020年6月至今兼任国泰君安金融控股有限公司董事，2020年8月至今兼任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事，2021年1月至今兼任上海证券有限责任公司董事。

4、刘信义先生

刘信义先生，55岁，同济大学管理工程专业本科，技术经济专业研究生，工学硕士，上海交通大学高级金融学院 SAIF-ASU 工商管理博士，高级经济师。刘先生现任上海国际集团有限公司（以下简称国际集团）董事及总裁。刘先生自1993年加入上海浦东发展银行股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600000，以下简称上海浦东发展银行）后，曾历任上海浦东发展银行空港办事处副主任，空港支行副行长（主持工作），上海地区总部副总经理，上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职），上海市金融服务办公室主任助理（挂职），上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部总经理、上海分行行长，副行长兼财务总监、风险管理总监、华一银行董事长等职；2014年2月任上海国盛（集团）有限公司总裁、董事；2015年4月任上海浦东发展银行行长、副董事长，兼任浦发硅谷银行董事长。

5、管蔚女士

管蔚女士，曾用名管朝晖，49岁，管理学硕士，高级会计师。管女士1993年7月至2003年7月担任上海久事公司财务管理部财务；2003年7月至2004年3月担任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；2004年3月至2014年8月历任上海久事公司财务管理部副经理、经理、审计监察部经理、监事；2014年8月至2015年8月担任上海都市旅游卡发展有限公司总经理；2015年8月至2018年12月担任上海地产（集团）有限公司财务总监；2018年12月至今担任国际集团财务总监；2019年9月至今担任国际集团副总裁。管女士2019年7月至今担任上海浦东发展银行（于上海证券交易所上市，股票代码：600000）董事。

6、钟茂军先生

钟茂军先生，52岁，法学硕士。钟先生2000年12月至2003年1月担任东方证券有限责任公司投资银行部总经理助理、改制办副主任；2003年1月至2015年1月担任上海市金融服务办公室多个职务，包括金融机构处副处长、金融稳定处副处长（主持工作）、金融稳定处处长、金融机构服务处处长、市属金融国资监管服务处处长；2015年1月至2016年5月担任国际集团运营总监兼战略研究部总经理；2016年5月至2017年8月兼任国际集团资本运营部总经理；2016年5月至今担任国际集团董事、运营总监，2020年4月至今兼任上海国有资产经营有限公司监事长。

7、陈华先生

陈华先生，46岁，管理学博士，高级工程师。陈先生1996年7月参加工作，历任：上海机场（集团）有限公司企业管理部副部长，计划财务部副部长，战略发展部副部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司副总经理，上海机场（集团）有限公司货运枢纽推进事业部（航空物流发展公司）总经理。2018年11月至今担任上海国有资产经营有限公司常务副总经理。

8、王文杰先生

王文杰先生，51岁，经济学学士，高级经济师。王先生1991年7月至1994年7月担任广州计划委员会投资处科员；1994年7月至2001年2月担任深圳市投资管理公司投资发展部经济师、业务经理；2001年2月至2002年9月担任深圳市深投科技创业投资有限公司行政总监、副总经理；2002年9月至2005年1月担任深圳市绿鹏农科产业股份有限公司副总经理；2005年1月至2007年6月担任深圳市燃气集团有限公司总经理办公室副主任，期间曾兼任深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江市通达天然气有限公司总经理；2007年6月至2009年3月担任深圳市燃气投资有限公司副总经理，期间曾兼任九江深燃天然气有限公司总经理；2009年3月至2018年5月在深圳市燃气集团股份有限公司工作，历任人力资源部部长、人力资源部总经理、副总经理、董事兼总经理，期间曾兼任泰安安泰燃气有限公司董事长、梧州深燃天然气有限公司董事长、肇庆深燃天然气有限公司执行董事；2018年5月至今担任深圳市投资控股有限公司董事、总经理。

9、张崪先生

张崪先生，40岁，经济学硕士。张先生2007年8月参加工作，历任：辽宁汇宝国际投资集团有限公司资本运营部专员，研祥智能高科技股份有限公司投资部总经理助理，中国光大国际有限公司投资管理部高级投资经理，中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理。2018年6月至今担任深圳投资控股有限公司资本运营部副部长。张先生兼任深圳市天地（集团）股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000023）董事。

10、樊仁毅先生

樊仁毅先生，56岁，大学本科学历，教授级高级工程师。樊先生1986年7月参加工作。历任：上海市黄浦江上游引水工程公司技术员，上海市自来水建设公司项目一部副科长、团支部书记、行政厂级助理、副经理、副总经理、常务副总经理，上海市自来水公司副总经理，上海市自来水市南有限公司副总经理、浦东有限公司副总经理，上海浦东供排水建设工程有限公司总经理、董事长，上海白龙港污水处理有限公司总经理，上海水务建设工程有限公司总经理，上海城投投资经营公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司运营管理部总经理，上海城投水务（集团）有限公司董事长、总经理、董事长。2014年12月至今担任上海城投（集团）有限公司副总裁。

11、安洪军先生

安洪军先生，45岁，经济学博士。安先生自2010年5月加入新华资产管理股份有限公司，先后担任项目投资部副总经理（主持工作）、国际业务部总经理；自2013年4月起任新华资产管理（香港）有限公司执行董事、总裁；自2015年9月起兼任新华资本管理有限公司执行董事、总裁；自2015年11月起兼任中国金茂控股集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市，股份代号：0817）非执行董事。于加入新华资产管理股份有限公司前，安先生曾就职于东北证券股份有限公司、中国人民保险集团公司和中国人寿富兰克林资产管理有限公司，曾担任项目经理、宏观研究、高级分析员等多个职位，在证券、保险及投资领域拥有丰富经验。

12、夏大慰先生

夏大慰先生，68岁，经济学硕士，教授，博士生导师。夏先生1985年7月至2000年8月先后担任上海财经大学的教师、校长助理及副校长；2000年9

月至 2012 年 8 月担任上海国家会计学院院长；2012 年 8 月至今担任上海国家会计学院的教授、博士生导师及学术委员会主任。夏先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国注册会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授以及复旦大学管理学院兼职教授、上海证券交易所上市公司专家委员会委员，享受国务院政府津贴等职务。夏先生 2004 年 9 月至今担任联华超市股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0980）独立非执行董事；2017 年 7 月至今担任上海吉祥航空股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：603885）独立董事；2020 年 11 月至今担任阳光城集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市公司，股份代号：000671）独立董事；2016 年 5 月至今担任兴业银行股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：601166）外部监事。夏先生曾于 2013 年 4 月至 2019 年 9 月担任宝山钢铁股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600019）独立董事。

13、丁玮先生

丁玮先生，61 岁，金融学学士，曾先后担任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人，德意志银行中国区总裁，中国国际金融股份有限公司（A 股于上海证券交易所上市，股票代码：601995；H 股于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：3908）投资银行管委会主席兼中金投资银行部负责人，淡马锡全球高级管委会成员、全球投资决策委员会成员、中国区总裁，摩根士丹利投资银行部亚洲副主席，中金资本运营有限公司总裁、董事长。现任厦门博润资本投资管理有限公司创始人、董事长，神州租车有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：0699）独立非执行董事。丁先生曾于 2014 年 10 月至 2020 年 2 月担任恒生电子股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600570）独立董事。

14、李仁杰先生

李仁杰先生，66 岁，经济学学士，曾先后担任中国人民银行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事，长城证券有限责任公司董事长，兴业银行深圳分行行长，兴业银行副行长，兴业银行董事、行长，陆金所控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股票代码：LU）董事长。

15、白维先生

白维先生，56岁，法学硕士，曾先后担任中国环球律师事务所律师、美国Sullivan & Cromwell律师事务所律师，曾兼任中国证券监督管理委员会第十九届股票发行审核委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、中国太平洋保险（集团）股份有限公司（A股于上海证券交易所上市，股票代码：601601；H股于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：2601）独立非执行董事、华泰证券股份有限公司独立董事、东方钽业股份有限公司独立董事等职务。现任竞天公诚律师事务所创始合伙人/律师。

16、朱宁先生

朱宁先生，47岁，金融学博士，曾任美国加州大学终身金融教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学全球并购中心主任，泛海金融学讲席教授。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长，金融学教授，耶鲁大学国际金融中心教授研究员，国际金融论坛（IFF）联席秘书长，国务院反垄断委员会专家咨询组成员，中国人民银行货币政策咨询委员会成员，中国华融资产管理股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：2799）独立非执行董事，渤海银行股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：9668）独立非执行董事，众信旅游集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002707）独立董事，摩贝（于纳斯达克证券交易所上市，MKD）独立董事，摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

17、李港卫先生

李港卫先生，66岁，硕士学位。李先生1980年9月至2009年9月担任安永会计师事务所合伙人。目前，李先生分别在数家香港联交所上市公司担任独立非执行董事，包括：2010年6月起于超威动力控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0951）、2010年7月起于中国西部水泥有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：2233）、2010年10月起于中国现代牧业控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1117）、2011年3月起于国美电器控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0493）、2012年11月起于雷士照明控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：2222）、2013年11月起于雅士利国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1230）、2014年5月起于协鑫新能源控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0451）、2014年8月

起于万洲国际有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0288）担任独立非执行董事。李先生曾于 2011 年 3 月至 2020 年 2 月担任西藏 5100 水资源控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1115）独立非执行董事、2014 年 8 月至 2020 年 12 月担任中国润东汽车集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1365）独立非执行董事。2007 年至 2017 年，李先生获委任为湖南省中国人民政治协商会议委员。李先生为数个特许会计师协会的会员，包括：英格兰及威尔士特许会计师公会、澳大利亚特许会计师公会、ACCA 特许会计师公会、香港会计师公会及澳门注册会计师公会会员。