

国泰君安证券股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）于2021年5月20日以电子邮件方式发出第五届监事会第九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监事会第九次临时会议。截至2021年5月26日，公司收到全部7名监事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。经审议表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提请监事会提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，提名李中宁、周朝晖、沈赟、左志鹏为公司第六届监事会非职工监事候选人。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会决定第六届监事会监事报酬的议案》，建议公司第六届监事会监事报酬标准为：股东监事每人每年15万元人民币（税前）；在公司内部任职的监事，除其在公司领取的薪酬外不再另行支付报酬。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

特此公告。

附件：公司第六届监事会非职工监事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司监事会

2021年5月27日

附件：

公司第六届监事会非职工监事候选人简历

1、李中宁女士

李中宁女士，59岁，工商管理硕士，高级经济师。李女士1980年10月至1984年4月任中国人民银行上海市徐汇区办事处保险科理赔科长、总经理助理；1984年4月至1996年12月先后担任中国人民保险公司上海市徐汇区办事处总经理助理、副总经理，上海市徐汇区公司副总经理；1996年12月至1999年7月先后担任中保人寿保险有限公司上海市市南支公司副总经理，上海市分公司计财处处长；1999年7月至2004年8月先后担任中国人寿保险公司上海市分公司计财部总经理，中国人寿保险上海市分公司副总经理；2004年9月至2014年12月任上海安信农业保险股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至2020年3月任光明食品（集团）有限公司党委副书记，2015年11月至2020年3月任光明食品（集团）有限公司副董事长；2020年3月起加入本公司，2020年6月至今担任本公司监事，2020年7月至今担任本公司监事会主席。

2、周朝晖先生

周朝晖先生，50岁，硕士研究生，工程师。周先生历任深圳能源投资股份有限公司办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长，第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，深圳能源物流有限公司董事会秘书，深圳市能源集团有限公司办公室业务主任、董事长秘书，深圳能源集团股份有限公司董事长秘书、董事会办公室投资者关系高级经理、代职主任、主任、第六届董事会证券事务代表，深圳市能源环保有限公司董事。周先生2012年9月至今担任深圳市创新投资集团有限公司监事；2020年6月至今担任深圳能源集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000027）第七届董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室总经理；2020年10月至今担任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）副董事长。

3、沈赟先生

沈赟先生，43岁，大学本科学历。沈先生1999年8月至2006年3月在上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部任职；2006年3月至2013年4月在上海锦江资本股份有限公司董事会办公室任职；2013年5月至2015年6月担任上

海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书；2015年6月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600650，900914）董事会秘书。

4、左志鹏先生

左志鹏先生，曾用名左反修，51岁，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。左先生1989年7月至1994年7月担任安庆纺织厂财务科科员，1994年7月至1999年7月担任安徽华茂纺织有限公司财务处处长助理；1999年7月至2016年3月在安徽华茂纺织股份有限公司先后担任多个职位，包括董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，并在其下多家子公司兼任董事；2007年3月至今担任安徽华茂集团有限公司董事；2014年4月至今兼任国泰君安投资管理股份有限公司监事；2016年4月至今担任安徽华茂纺织股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000850）董事、总经理；2016年6月至今担任本公司监事。