

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第一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“公司”）于2021年7月12日以电子邮件方式发出第六届董事会第一次临时会议通知和文件，于2021年7月19日以现场方式召开了第六届董事会第一次临时会议。会议应到董事16人，实到14人，其中安洪军董事以电话方式出席会议。钟茂军董事委托刘信义董事行使表决权，王文杰董事委托张崧董事行使表决权。5位监事以及公司部分高级管理人员列席会议。会议由贺青董事长召集和主持，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《关于提请审议向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《国泰君安证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留股份的授予条件已经满足，现确定2021年7月19日为预留股份授予日，向58名激励对象授予本激励计划预留的9,999,990股A股限制性股票，并按照下列价格中较高者确定授予价格：

- 1、本次董事会决议公告前1个交易日公司A股股票交易均价的50%；
- 2、本次董事会决议公告前120个交易日公司A股股票交易均价的50%。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于向激励对象授予预留A股限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于提请审议调整公司机构业务和金融产品业务机构设

置的议案》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

（一）将研究与机构业务委员会、交易投资业务委员会合并调整为机构与交易业务委员会，下辖固定收益外汇商品部、证券衍生品投资部、资产托管部、机构客户部（由销售交易部更名）四个一级部门；相应撤销原研究与机构业务委员会、交易投资业务委员会。

（二）销售交易部更名为机构客户部，原销售交易部的金融产品引入职能划至财富管理委员会。机构客户部承继原销售交易部的其他主要职能，并以客户为中心，具体负责整合公司机构客户服务资源，完善公司机构客户服务体系和服务模式，推动提升公司机构客户综合服务效能。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年7月20日