

## 国海证券股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、《关于聘任蒋健先生为公司副总裁的议案》

（一）同意聘任蒋健先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会在公司于 2013 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的副总裁固定薪

资区间内，结合目前市场水平，确定蒋健先生固定薪资标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

蒋健先生简历详见附件 1。

## 二、《关于聘任程明先生为公司副总裁的议案》

（一）同意聘任程明先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会在公司于 2013 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的副总裁固定薪资区间内，结合目前市场水平，确定程明先生固定薪资标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

程明先生简历详见附件 2。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日

## 蒋健先生简历

蒋健，男，1973 年 8 月生，工商管理硕士。蒋健先生历任浙江神力集团股份有限公司财务主管、计算机中心副主任，浙江证券有限责任公司营业部主管，方正证券股份有限公司营业部客服总监、机构管理部总监、运营管理部副总经理、网点运营部副总经理、经纪业务管理部行政负责人、助理总裁等职务。2021 年 10 月至今，任公司首席财富官兼零售财富委员会主任；2021 年 12 月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事、国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事、国海良时期货有限公司董事。

蒋健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

## 程明先生简历

程明，男，1979 年 11 月生，博士研究生学历。程明先生历任中国金融期货交易所交易部经理助理（期间借调中国证监会研究中心、非上市公众公司部工作）；中国证监会非上市公众公司部主任科员、副处长，公司债券部副处长、调研员；北京蚂蚁云金融信息服务有限公司公共事务部资深专家；武汉当代科技产业集团股份有限公司投资总监。

程明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。