

# 国海证券股份有限公司

证券代码：000750

## 2021 年年度股东大会资料



# 目 录

序号	文件名称	页码
1	国海证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	3
2	国海证券股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告	16
3	国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明	39
4	国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明	41
5	国海证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	44
6	国海证券股份有限公司监事会关于 2021 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明	55
7	国海证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告	58
8	国海证券股份有限公司 2021 年年度报告及摘要	63
9	国海证券股份有限公司 2021 年度利润分配方案	64
10	国海证券股份有限公司关于审议公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	66
11	国海证券股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	67
12	国海证券股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告	68

# 国海证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

(2022 年 4 月 27 日)

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对世纪疫情和百年变局交织的严峻复杂形势，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会传承弘扬伟大建党精神，汲取奋进力量，在全体股东的大力支持下，依法依规、积极有效行使董事会职权，带领公司上下圆满完成了全年各项目标和任务，实现“十四五”开门红。现将工作情况报告如下：

## 一、2021 年度工作情况

### （一）认真履职尽责，持续提升公司治理能力

贯彻落实中央和中国证监会决策部署，开展公司治理专项行动，坚持党建引领，将党的领导与公司治理的有机结合，推动母子公司“党建进章程”，优化完善党委会前置研究和决策事项清单，进一步明确各治理主体权责边界，持续提高法人治理水平。加强新任董监高履职培训，提升履职能力，董事会全年依法召集召开股东大会 3 次，审议通过议案 23 项，严格贯彻执行股东大会各项决议。召开董事会会议 9 次，审议通过向子公司增资、新设分支机构等议案 63 项，推动公司转型升级取得明显成效。充分发挥董事会专门委员会职能，高度重视独立董事的独立意见和专业判断，召开专门委员会会议 16 次，独立董事就 14 个重大事项发表独立意见，切实

维护股东尤其是中小股东合法权益。提升信息披露水平，加强投资者互动沟通，连续三年获评深交所信披最高等级 A 级。

## **(二) 增强战略引领，加快高质量发展步伐**

准确把握行业高质量发展的本质内涵，制定出台公司“十四五”战略规划并推动经营层落地执行，公司高质量发展取得新成效。经营业绩稳中有进，全年实现合并营业收入 51.70 亿元、利润总额 11.48 亿元、归母净利润 7.65 亿元，分别同比增长 15%、10%、5%。公司总资产、净资产、合并营收创历史新高，缴纳税费超 12 亿元，同比增长 17%，创历史次高。国海富兰克林基金、国海良时期货、国海创新资本三家子公司收入利润均创历史新高，国海证券投资也实现盈利。客户和资产规模稳步提高，零售业务新增零售客户 20 万户，同比增长 8%，新开客户资产 332 亿元，同比增长 64%，新增互联网阵地用户近 45 万户。企业客户方面，开发培育了一批符合国家战略的优质项目。机构客户方面，全年新增金融机构做市交易对手超 1000 个；PB 机构客户数同比增长 51%，规模实现翻番。两融业务规模创 5 年新高，资管产品代销渠道、研究分仓机构数均稳步增长。国海富兰克林基金管理规模、有效客户数，国海创新资本募投规模，国海良时期货经纪业务客户权益、成交规模、资管规模均创历史新高。

## **(三) 加快业务转型升级，提升专业化精品化水平**

聚焦大财富、大资管、投研、投行“四大领域”，着力推动经营层贯彻落实“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，

专业化精品化发展水平不断提升。一是**零售财富管理转型成效明显**。营销服务、投顾、产品和队伍赋能取得明显进步，金融产品销售规模、收入创历史新高，行业排名提升 3 位。券结产品销售快速发展，落地资产规模同比增长 379%。投顾服务产品体系和业务模式更加完善，投资咨询收入增速跑赢行业。二是**大资管主动管理能力不断增强**。国海富兰克林基金非货币基金规模 594 亿元，增长 35%，旗下 7 只基金排名前 1/4，中长期业绩优秀的基金经理数量稳步增加；依托专业优势，新获批 5 亿 QDII 额度。国海创新资本投资业绩保持优秀，全年实现 9 个项目退出，投资回报率达 107%，荣获“金牛券商股权投资优胜机构”等多个重要奖项。资管分公司加强主动管理产品创设，新设主动管理产品 66 个，量化类产品收入同比增长 46%。三是**投研能力巩固提升**。权益投资业务有效应对市场波动，收益率大幅跑赢沪深 300 指数。债券投资业务积极开发新策略新品种，把握可转债投资机会，收入同比大幅提升。金融市场优势业务行业地位稳固，金融债承销券商排名第 5，做市业务全市场排名第 15。新业务成长较快，票据业务经过一年多培育成为新的盈利增长点。中小企业投资交易业务从做市向投资转型，抓住北交所市场机会，业绩创新高。研究业务覆盖 25 个行业，研究佣金收入同比增长 84%。四是**精品投行初见成效**。聚焦战略新兴产业加快项目储备和落地，股票主承销家数排名同比大幅上升 27 位，保荐 3 家企业上市，实现科创板零的突破。持续加强执

业能力建设，债券业务执业质量持续提升，AAA 债券占比稳步提高，国家发改委和中证协评级提升至 A 类和 B 类。**五是创新发展亮点纷呈。**持续完善创新机制，发挥创新奖励基金引领作用，首次开展创新创意竞赛，12 个项目荣获公司跟随创新奖，4 个项目荣获金点子创意奖。其中，完成全国首单可持续发展挂钩公司债、深交所首批碳中和债等多个首单项目。

#### **（四）坚持深化改革，增强内控管理能力**

聚焦对标一流管理提升、国企改革三年行动两项重点工作，着力破解发展中的困难和问题，不断提升公司管理水平。**一是多措并举提升内控管理能力。**持续加强制度建设，全年制订修订制度 319 项。强化集团化管控，进一步增强分支机构、子公司财务管理和合规管理的一致性。压实一线责任，加强一线合规人员的聘用、培训和考核，拓展员工执业行为监测的广度深度。提升合规风控前置管控能力、精细化程度，上线升级合规管理系统、全面风险管理系统、投行财务舞弊分析系统等系列智能化系统。坚持前瞻研究防范化解风险，提前研判业务风险点，公司风险控制指标均优于监管预警标准。坚持深查实改，首次开展突击检查，全年完成内部巡察 2 家、稽核审计项目 72 项、合规检查 20 项，以查促改，以改促进，让监督创造价值。**二是外引内培提升人力资源管理能力。**深化人才发展体制机制改革，搭建专业管理双通道和 MD 职级体系，进一步畅通员工职业通道。加强人才培养，

新设一级部门培训中心，搭建内部“人才池”，选拔首期帅才将才慧才管理后备人才 68 名，实施行动学习培养模式，优化数字化学习平台，全面提升人才队伍素质。加强人才引进，引入业务领军和专业人才 229 人。通过外引内培，公司人才队伍结构持续优化，40 岁以下员工占比同比提升 2.54 个百分点，硕士以上学历员工占比提升 2.64 个百分点，研究、投资、信息科技人员占比提升 2.85 个百分点。三是以智赋能提升科技支撑能力。加大投入，全年科技总投入占 2020 年营业收入的 6.81%，高于监管要求。优化组织架构，增强自主开发能力、业务融合能力和金融科技应用能力。聚焦基础能力建设，完成私有云平台一期、阿里数据中台上线，提升数据支撑能力。聚焦 C 端，完善金探号 APP 智能功能，搭建国海拾贝财商平台，提升交易服务能力和客户体验。聚焦 B 端，建设自营量化平台、投研平台、债券分销管理系统等项目，提升业务数字化水平。聚焦员工需求，上线员工工作室 2.0、财务图文识别系统等项目，提升展业和服务效率。四是同向发力提升文化品牌软实力。制定《公司企业文化落地工作纲要》，推动企业文化融入党建、法人治理、人力资源管理、合规风控各环节，取得明显成效。加强文化宣导，开展全员职业教育月培训、企业文化优秀案例征集等活动，增强员工对文化价值观的知行合一。设立“合规诚信廉洁日”，举办系列活动，打造全员合规风控廉洁文化。年内公司获评广西企业文化建设示范基地，荣获“全国企业文化优秀成果一

等奖”等多个奖项。坚持党管宣传、党管意识形态，突出建机制、抓阵地、重策划、精内容，品牌宣传工作实现量质双升，国海品牌影响力进一步扩大。

### **（五）紧扣国家战略导向，服务社会经济发展**

积极服务和融入新发展格局，深入贯彻国家双碳、科技自立自强、专精特新、乡村振兴等战略，扎实落实广西建设资本市场“三大工程”、金融开放门户等工作部署，持续提升服务实体经济和国家战略能力水平。一是**服务国家战略卓有成效**。助力科技创新等战略新兴产业发展，支持民企纾困，为 16 家战略新兴领域企业、20 家民营企业投融资 76 亿元。大力发展绿色金融，出台《绿色金融三年行动方案》，将绿色金融上升至公司战略；支持绿色产业发展，融资规模达 67 亿元，较上年实现跨越式增长；践行责任投资，设立公司首支碳中和主题集合资管计划，做市交易绿色债券 46 亿元，提高二级市场流动性；开展绿色研究，完成“双碳”主题报告 15 篇；践行低碳运营，发起《绿色办公倡议》，实施多项节能减排措施。二是**服务广西走深走实**。肩负起广西对接大湾区和长江经济带资本市场主平台的职责使命，在引资、引产、引智上持续发力。持续加大融资服务力度，全年为区内企业投融资 180 亿元，重点储备区内股债项目 45 个。主动担当招商引资推介人，举办“金融机构走进广西”系列活动，组织 30 余家区外机构实地走访区内国有企业，增进投资者对广西企业的投资信心。推动新能源汽车等优质产业落户柳州，服



务自治区招商引资。发挥资本市场智库作用，与桂林、玉林等 5 市签订战略合作协议，为地方政府产业升级和投融资提供定制服务。协助举办广西领导干部、广西上市后备企业资本市场高级研修班，组织开展“专精特新”培训会，覆盖 700 余家企业，系统推动区内企业上市培育。发挥研究专业优势，撰写多篇广西相关产业研究报告。三是社会责任彰显新担当。服务六保六稳，持续扩大社会就业，招聘人数同比增长 53%，接收实习生人数同比增长 15.5%。支持乡村振兴战略，无缝衔接脱贫攻坚和乡村振兴，定点帮扶的六丰村党支部荣获“全国脱贫攻坚先进集体”，新增 2 个结对帮扶“一司一县”，作为首批发起人出资 300 万元参与证券行业促进乡村振兴公益行动，国海良时期货开展 8 个“保险+期货”项目惠及 1.73 万户农户。持之以恒投身公益事业，开展“国海爱心圆梦”助学、“母亲邮包”等公益活动，全年通过公益捐赠、投入帮扶资金、采购支农产品等方式出资超 400 万元。加强投资者教育，公司投教基地获“国家级投资者教育基地”授牌，联动分支机构举办 900 余场投教活动，增强投资者风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展。

## 二、面临的机遇和挑战

从宏观看，2022 年国内经济“稳字当头，稳中求进”，货币政策转向宽松，财政政策更加积极，支持新基建、新能源和科技创新。同时，经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情反复、地缘政治为经济发展、资本

市场带来更多不确定性。从行业看，2022 年证券行业将围绕“稳字当头”和“改革攻坚”两个关键，全面实行股票发行注册制、扎实办好北交所、鼓励长期资金进入重点领域、稳步推进对外开放，为资本市场发展注入动力，证券行业仍处于重要的发展战略期。同时，在宏观形势复杂严峻、行业马太效应增强的背景下，中小型券商因自身存在盈利能力、资产规模相对较弱，创新业务不占先发优势等问题和困难，面临比头部券商更大的经营压力和挑战。从公司自身来看，业务核心优势不够突出，盈利能力还不够强，后备人才队伍建设仍需加强，员工执业行为规范和合规管理仍需久久为功，需要采取有力措施加以解决和提升。

### 三、2022 年工作思路

2022 年是“十四五”发展关键年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，持续提升公司治理、战略决策能力，推动经营层将自身发展和服务国家战略、自治区战略、满足人民群众财富管理需求相结合，深刻认识高质量发展是以人民为中心、是服务实体经济、是富有竞争力、是坚持效能和效率为先的发展内涵，处理好稳与进、量与质、长与短、公平与效率四大关系。

公司董事会将 2022 年确定为“提质增效年”，要求经营层继续保持战略定力，一以贯之坚定落实“12345”工作方针，即围绕高质量发展这“一条主线”，通过专业和科技“两大抓手”，

坚定推进客户、精品、提升“三大工程”，聚焦大财富、大资管、投研、投行“四大领域”，着力打造投研、财富管理、综合金融服务、定价销售、合规风险管理“五大能力”，以投研能力引领，打造专业化精品化，形成公司差异化竞争优势。重点从以下方面提质增效：

### **（一）专业匠心，以打造核心竞争力提质增效**

**聚焦三大客群，着力提升客户规模、质量和经营水平。**牢固树立客户经营理念，把做大客户基础、做优客户经营作为高质量发展的首要任务，努力实现“十四五”客户倍增目标。**坚持工匠精神，以投研能力建设引领实现专业化精品化。**推动投资交易业务贯彻落实“投研精品计划”，销售交易业务巩固市场优势，研究业务打造精品研究平台。推动零售业务以投顾和产品为抓手加快财富管理转型步伐，构建专业化的综合经营服务体系，丰富优质投顾产品谱系与业务场景，打造强有力的金融产品引进、评价和运营体系，陪伴和帮助客户成长。推动大资管业务匠心打造精品，从客户需求出发做好产品设计和投资业绩。推动投行业务打造精品投行，牢牢守住执业质量“生命线”，重尽调、重质量、重后续督导；加强行业研究，提高发行定价和销售能力。

### **（二）蹄疾步稳，以深化改革创新提质增效**

**一是做好国企改革三年行动收官。**推动市场化职级薪酬体系、经营管理制度优化等主要任务落地见效，确保圆满完成改革任务。**二是深化业务改革，持续增强执业能力。**推动

零售财富条线落地分支机构四支队伍改革方案，打造富有活力与战斗力的人才队伍。完善企金条线业务策略、组织、人员配置、运作机制，落实区域深耕、行业深耕的体系化行动方案。推进资管业务良性循环的人才队伍和投研体系建设，建立与绝对收益特色相匹配的专业能力和组织能力。推动公司主营板块强化业务管理中心职能，围绕“业务战略规划、执行追踪、经营分析、数字化转型”加强HR、战略、IT三类BP建设，为前台业务赋能。三是加快创新步伐。发挥董事会创新奖励基金引领作用，在服务实体经济、满足居民财富管理需求、金融科技等方面继续加大力度，打造示范标杆，推广典型案例，形成良好的创新氛围，取得更明显的创新成效。

### **（三）团结协同，以增强综合金融服务提质增效**

一是实施“国海一盘棋投研赋能工作”。发挥研究驱动作用，加大研究所对投行、投资、财富管理等业务条线的专业赋能。发挥金融市场业务机构客户优势和协同引领作用。推动大资管在产品、渠道、客户等方面主动赋能、加强合作。二是深化“国海一盘棋服务广西工作”。紧紧围绕广西战略，继续大力开展引资、引产、引智三引工作。深入推进自治区直接融资改革创新试点，落实重点地市战略合作。同时，全面总结服务广西好的经验和做法，复制推广至全国，重点开发长三角、珠三角、京津冀、大西南等重点区域，不断提升服务实体经济水平。三是建设卓有成效的协同管理者队伍。将协同管理能力纳入考察选聘管理者的重要内容，推动中高

层管理人员带头做高效的协同管理者。

#### **（四）勇于争先，以对标一流提质增效**

**一是提升合规风控管理有效性，为高质量发展保驾护航。**推动经营层增强业务一线合规风控能力，持续加强执业能力建设，把好业务入口关；加强一线合规人员的管理、培训，丰富合规检查手段，加大现场检查和突击检查力度，提升合规监督有效性；持续提升风险管理能力，重视前瞻性研究和一线深入调研，优化风险智能监控机制，做好风险防范化解工作，控制好风险敞口，牢牢守住不发生重大风险的底线。

**二是建设高素质专业化人才队伍，提升战斗力凝聚力。**打造学习型组织，落地“公司引导学、部门体系学、员工自发学”的常态化学习机制，并将这项工作纳入2022年度对高管、对部门的考核。建立完善员工培训产品体系，制定培养及轮训计划，全面提升员工能力素质。启动员工关怀工程，策划一系列有益员工身心健康的活动，提高归属感和凝聚力。

**三是加快数字国海建设，强化科技支撑力。**加快业务数字化建设，打造零售APP、机构APP、投研平台等六大金融科技平台，为客户服务、员工展业提供有力支撑。完善智能运营体系，加快人力资源、财务管理等数字化应用场景落地，助力高效管理和专业运营。推动项目管理提质增效，加强业务与技术双向融合协作，完善项目管理机制，提高工作效能。

**四是深化企业文化和品牌建设，提升公司软实力。**持续推动文化融入制度流程、人才选用育留各环节，开展文化上墙、文化宣

传、文化榜样、文化评估等活动，全面推动文化落地。开展国海“专业化精品化”品牌系列宣传，举办具有影响力的品牌建设活动，提高品牌影响力。

### **（五）践行ESG理念，以履行社会责任提质增效**

积极践行 ESG（环境、社会、公司治理）理念，推动经济效益、社会效益、环境效益协调发展。治理方面，完善 ESG 管理机制，坚持以报告促管理，对标 ESG 主流标准，促进经营管理工作提升。环境方面，细化 2022 年绿色金融行动方案，持续完善绿色融资、绿色投资、绿色研究等在内绿色金融服务体系，提供全方位、多维度绿色金融服务。强化责任投资，将责任投资理念、原则融入各项业务，逐步搭建责任投资体系。加强节能减排，践行低碳运营，持续降低自身能源消耗。社会方面，聚焦服务国家战略、乡村振兴、公益事业、客户服务、雇佣就业等履职尽责，持续提升社会贡献。

### **（六）担当实干，以加强作风建设提质增效**

加强党的建设，压紧压实意识形态责任，扎实推动“学党史、转作风、提效能、展形象、创一流”提升自身建设专项行动，督促各级管理人员以身作则带头树立矢志不渝的政治担当、攻坚克难的改革担当、恪尽职守的职责担当、追求卓越的专业担当，通过强化作风建设，构筑高质量发展坚实保障。

团结凝聚力量，奋斗成就伟业，担当谱写华章，匠心铸就梦想。2022年，公司董事会将继续带领公司上下，以“积土

为山，积水为海”的战略定力，以顽强拼搏、永不放弃的体育精神，聚焦专业化精品化打造差异化竞争优势，全力推进公司高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司独立董事 2021年度履职报告

倪受彬

(2022年4月27日)

本人作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》的规定，在2021年度的工作中，忠实勤勉履行职责，积极出席公司的相关会议、参加公司培训等活动，对需要独立董事发表意见的相关事项独立客观地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、出席董事会会议、股东大会情况

2021年，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次，本人出席董事会会议、股东大会具体情况见下表：

独立董事姓名	出席董事会会议						出席股东大会次数
	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况	
倪受彬	9	9	0	0	0	对全部议案均投同意票	3



2021 年度，本人独立、谨慎、认真、勤勉地行使独立董事职权，对公司相关事项发表专业意见，在作出判断时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，立场客观公正。在履职过程中，充分维护公司和股东的利益。

## **二、参加董事会专门委员会会议情况**

本人担任公司第九届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员。2021 年度，本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：

### **（一）参加薪酬与提名委员会会议情况**

1.2021 年 1 月 8 日，本人主持召开第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了聘任公司总裁、聘任公司其他高级管理人员、确定副总裁度万中先生岗位工资标准等 3 项议案。

2.2021 年 3 月 5 日，本人主持召开第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第二次会议，会议评议拟定了 2020 年度董事履职考核结果及高级管理人员绩效考核结果，审议通过了 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明、2020 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明、董事会薪酬与提名委员会 2020 年度工作报告等 5 项议案，并听取了覃力同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

3.2021 年 3 月 18 日，本人主持召开第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过了公司高

级管理人员 2020 年度绩效奖金分配事宜。

4.2021 年 7 月 30 日，本人召集召开第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第四次会议，会议听取了度万中同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

5.2021 年 10 月 12 日，本人主持召开第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第五次会议，会议审议通过了《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）》。

此外，本人参加了对公司高级管理人员候选人程明先生的面试。

## （二）参加审计委员会会议情况

1.本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的年审项目注册会计师就公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计有关事项进行了沟通与交流。

2.2021 年 1 月 29 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了公司前次募集资金使用情况报告、公司非公开发行股票涉及关联交易事项、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议等 3 项议案。

3.2021 年 3 月 17 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了董事会审计委员会 2020 年度工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度财务

决算报告、2021 年度财务预算报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2020 年度关联交易专项审计报告、2020 年度内部审计工作情况报告、预计 2021 年度日常关联交易、聘任 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更、修订会计核算办法等 12 项议案,并听取了 2020 年非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计报告及 2020 年下半年公司担保、大额资金往来、财务资助等专项检查报告。

4.2021 年 4 月 27 日,本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议,会议审议通过了 2021 年第一季度报告、2021 年第一季度内部审计工作报告等 2 项议案,并听取了 2021 年第一季度非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计报告。

5.2021 年 8 月 19 日,本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第四次会议,会议审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年上半年内部审计工作情况报告等 2 项议案,并听取了 2021 年上半年公司关联交易、担保、大额资金往来等事项专项检查报告。

6.2021 年 10 月 28 日,本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第五次会议,会议审议通过了公司 2021 年第三季度报告、2021 年第三季度内部审计工作情况报告等 2 项议案。

### **三、对公司重大事项发表独立意见的情况**

2021 年度,本人与公司其他独立董事按照规定程序共同

对相关重大事项发表独立意见，具体如下：

（一）2021 年 1 月 8 日，在公司第九届董事会第二次会议中，对公司聘任总裁及其他高级管理人员事项发表了独立意见。

（二）2021 年 1 月 29 日，在公司第九届董事会第三次会议中，对公司非公开发行股票相关事宜、公司未来三年股东回报规划事项发表了独立意见。

（三）2021 年 3 月 18 日，在公司第九届董事会第四次会议中，分别对公司 2020 年度高级管理人员绩效考核结果、2020 年度利润分配预案、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度日常关联交易实际发生情况、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、会计政策变更事项发表了独立意见，分别对聘任公司 2021 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、预计公司 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（四）2021 年 8 月 19 日，在公司第九届董事会第七次会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

#### **四、现场检查情况**

2021 年，本人积极通过参加会议、对公司现场考察，听取公司有关经营管理、内部控制、合规及风险管理、重大事项进展等情况的汇报，深入了解公司经营管理情况。本人持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式

与公司其他董事、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务开展及管理情况，切实履行独立董事职责。

## **五、保护投资者权益方面的工作**

### **（一）监督公司信息披露情况**

2021 年，公司共披露了 61 项次临时公告、4 项定期报告，本人认为，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

### **（二）现金分红及其他投资者回报情况**

2021 年，董事会审议通过了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并按照相关监管规定重新制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》《未来三年股东回报规划》的有关规定制定并实施了 2020 年度利润分配方案，公司 2020 年度现金分红总额占利润分配总额的比例为 100%，利润分配总额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 90.07%、占 2020 年度母公司实现的可分配利润的比例为 153.18%。本人认为，公司高度重视股东回报，利润分配方案充分维护了公司股东，特别是中小股东的利益。

### **（三）内部控制执行情况**

本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，深入了解公司内控制度建设及执行情况，听取公司每季度内部审计工作

报告。2021 年，公司修订及新制订制度 319 项，内部审计提出管理提升建议 275 条。本人认为，公司能够持续完善内控机制，报告期内公司内控制度总体上得以有效执行。

#### （四）公司及股东承诺履行情况

本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

### 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提请董事会召开临时股东大会的情况；
- （三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （四）无向董事会提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- （五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，在本人履行上市公司独立董事职责时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。

2022年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：倪受彬

# 国海证券股份有限公司独立董事 2021年度履职报告

刘劲容

(2022年4月27日)

本人作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》的规定，在2021年度的工作中，忠实勤勉履行职责，积极出席公司的相关会议、参加公司培训等活动，对需要独立董事发表意见的相关事项独立客观地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、出席董事会会议、股东大会情况

2021年，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次，本人出席董事会会议、股东大会具体情况见下表：

独立董事 姓名	出席董事会会议						出席 股东 大会 次数
	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	投票表决 情况	
刘劲容	9	8	0	1	0	对全部议案 均投同意票	2

2021 年度，本人独立、谨慎、认真、勤勉地行使独立董事职权，对公司相关事项发表专业意见，在作出判断时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，立场客观公正。在履职过程中，充分维护公司和股东的利益。

## 二、参加董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员、风险控制委员会委员、审计委员会委员。2021 年度，本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：

### （一）参加薪酬与提名委员会会议情况

1.2021 年 1 月 8 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了聘任公司总裁、聘任公司其他高级管理人员、确定副总裁度万中先生岗位工资标准等 3 项议案。

2.2021 年 3 月 5 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第二次会议，会议评议拟定了 2020 年度董事履职考核结果及高级管理人员绩效考核结果，审议通过了 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明、2020 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明、董事会薪酬与提名委员会 2020 年度工作报告等 5 项议案，并听取了覃力同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

3.2021 年 3 月 18 日，本人参加第九届董事会薪酬与提



名委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过了公司高级管理人员 2020 年度绩效奖金分配事宜。

4.2021 年 7 月 30 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第四次会议，会议听取了度万中同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

5.2021 年 10 月 12 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第五次会议，会议审议通过了《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）》。

此外，本人参加了对公司高级管理人员候选人程明先生的面试。

## （二）参加风险控制委员会会议情况

1.2021 年 3 月 17 日，本人参加第九届董事会风险控制委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了公司董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告、2020 年度合规报告、2020 年度风险控制指标报告、2020 年度风险评估报告、2021 年度风险偏好及风险容忍度方案等 5 项议案。

2.2021 年 8 月 19 日，本人参加第九届董事会风险控制委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了公司 2021 年中期风险控制指标报告。

## （三）参加审计委员会会议情况

1.本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，与德勤华永会

计师事务所（特殊普通合伙）的年审项目注册会计师就公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计有关事项进行了沟通与交流。

2.2021 年 1 月 29 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了公司前次募集资金使用情况报告、公司非公开发行股票涉及关联交易事项、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议等 3 项议案。

3.2021 年 3 月 17 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了董事会审计委员会 2020 年度工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度财务决算报告、2021 年度财务预算报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2020 年度关联交易专项审计报告、2020 年度内部审计工作情况报告、预计 2021 年度日常关联交易、聘任 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更、修订会计核算办法等 12 项议案，并听取了 2020 年非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计报告及 2020 年下半年公司担保、大额资金往来、财务资助等专项检查报告。

4.2021 年 4 月 27 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过了 2021 年第一季度报告、2021 年第一季度内部审计工作报告等 2 项议案，并听取了 2021 年第一季度非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计报告。

5.2021 年 8 月 19 日，本人参加第九届董事会审计委员会 2021 年第四次会议，会议审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年上半年内部审计工作情况报告等 2 项议案，并听取了 2021 年上半年公司关联交易、担保、大额资金往来等事项专项检查报告。

### **三、对公司重大事项发表独立意见的情况**

2021 年度，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同对相关重大事项发表独立意见，具体如下：

（一）2021 年 1 月 8 日，在公司第九届董事会第二次会议中，对公司聘任总裁及其他高级管理人员事项发表了独立意见。

（二）2021 年 1 月 29 日，在公司第九届董事会第三次会议中，对公司非公开发行股票相关事宜、公司未来三年股东回报规划事项发表了独立意见。

（三）2021 年 3 月 18 日，在公司第九届董事会第四次会议中，分别对公司 2020 年度高级管理人员绩效考核结果、2020 年度利润分配预案、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度日常关联交易实际发生情况、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、会计政策变更事项发表了独立意见，分别对聘任公司 2021 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、预计公司 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（四）2021 年 8 月 19 日，在公司第九届董事会第七次

会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

#### **四、现场检查情况**

2021 年，本人积极通过参加会议、对公司现场考察，听取公司有关经营管理、内部控制、合规及风险管理、重大事项进展等情况的汇报，深入了解公司经营管理情况。本人持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务开展及管理情况，切实履行独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益方面的工作**

##### **（一）监督公司信息披露情况**

2021 年，公司共披露了 61 项次临时公告、4 项定期报告，本人认为，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

##### **（二）现金分红及其他投资者回报情况**

2021 年，董事会审议通过了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并按照相关监管规定重新制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》《未来三年股东回报规划》有关规定制定并实施了 2020 年度利润分配方案，公司 2020 年度现金分红总额占利润分配总额的比例为 100%，利润分配总额占 2020 年度归属于上市公司股

东的净利润的比例为 90.07%、占 2020 年度母公司实现的可分配利润的比例为 153.18%。本人认为，公司高度重视股东回报，利润分配方案充分维护了公司股东，特别是中小股东的利益。

### （三）内部控制执行情况

本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，深入了解公司内控制度建设及执行情况，听取公司每季度内部审计工作报告。2021 年，公司修订及新制订制度 319 项，内部审计提出管理提升建议 275 条。本人认为，公司能够持续完善内控机制，报告期内公司内控制度总体上得以有效执行。

### （四）公司及股东承诺履行情况

本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

## 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提请董事会召开临时股东大会的情况；
- （三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （四）无向董事会提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- （五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，在本人履行上市公司独立董事职责时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。

2022年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：刘劲容

# 国海证券股份有限公司独立董事 2021年度履职报告

阮数奇

(2022年4月27日)

本人作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》的规定，在2021年度的工作中，忠实勤勉履行职责，积极出席公司的相关会议、参加公司培训等活动，对需要独立董事发表意见的相关事项独立客观地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、出席董事会会议、股东大会情况

2021年，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次，本人出席具体情况见下表：

独立董事 姓名	出席董事会会议						出席 股东 大会 次数
	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	投票表决 情况	
阮数奇	9	9	0	0	0	对全部议案 均投同意票	3

2021 年度，本人独立、谨慎、认真、勤勉地行使独立董事职权，对公司相关事项发表专业意见，在作出判断时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，立场客观公正。在履职过程中，充分维护公司和股东的利益。

## 二、参加董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员、风险控制委员会委员。2021 年度，本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：

### （一）参加审计委员会会议情况

1.本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，组织审计委员会成员与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的年审项目注册会计师就公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计有关事项进行了沟通与交流。

2.2021 年 1 月 29 日，本人主持召开第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了公司前次募集资金使用情况报告、公司非公开发行股票涉及关联交易事项、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议等 3 项议案。

3.2021 年 3 月 17 日，本人主持召开第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了董事会审计委员会 2020 年度工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度财



务决算报告、2021 年度财务预算报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2020 年度关联交易专项审计报告、2020 年度内部审计工作情况报告、预计 2021 年度日常关联交易、聘任 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更、修订会计核算办法等 12 项议案,并听取了 2020 年非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计的报告及 2020 年下半年公司担保、大额资金往来、财务资助等专项检查报告。

4.2021 年 4 月 27 日,本人主持召开第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议,会议审议通过了 2021 年第一季度报告、2021 年第一季度内部审计工作报告等 2 项议案,并听取了 2021 年第一季度非公开发行公司债券募集资金存放及使用情况专项审计报告。

5.2021 年 8 月 19 日,本人主持召开第九届董事会审计委员会 2021 年第四次会议,会议审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年上半年内部审计工作情况报告等 2 项议案,并听取了 2021 年上半年公司关联交易、担保、大额资金往来等事项专项检查报告。

6.2021 年 10 月 28 日,本人主持召开第九届董事会审计委员会 2021 年第五次会议,会议审议通过了公司 2021 年第三季度报告、2021 年第三季度内部审计工作情况报告等 2 项议案。

## (二) 参加薪酬与提名委员会会议情况

1.2021 年 1 月 8 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了聘任公司总裁、聘任公司其他高级管理人员、确定副总裁度万中先生岗位工资标准等 3 项议案。

2.2021 年 3 月 5 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第二次会议，会议评议拟定了 2020 年度董事履职考核结果及高级管理人员绩效考核结果，审议通过了 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明、2020 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明、董事会薪酬与提名委员会 2020 年度工作报告等 5 项议案，并听取了覃力同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

3.2021 年 3 月 18 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过了公司高级管理人员 2020 年度绩效奖金分配事宜。

4.2021 年 7 月 30 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第四次会议，会议听取了度万中同志履行高级管理人职责考察情况的报告。

5.2021 年 10 月 12 日，本人参加第九届董事会薪酬与提名委员会 2021 年第五次会议，会议审议通过了《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）》。

此外，本人参加了对公司高级管理人员候选人程明先生的面试。

### （三）参加风险控制委员会会议情况

1.2021 年 3 月 17 日，本人参加第九届董事会风险控制委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了公司董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告、2020 年度合规报告、2020 年度风险控制指标报告、2020 年度风险评估报告、2021 年度风险偏好及风险容忍度方案等 5 项议案。

2.2021 年 8 月 19 日，本人参加第九届董事会风险控制委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了公司 2021 年中期风险控制指标报告。

### 三、对公司重大事项发表独立意见的情况

2021 年度，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同对相关重大事项发表独立意见，具体如下：

（一）2021 年 1 月 8 日，在公司第九届董事会第二次会议中，对公司聘任总裁及其他高级管理人员事项发表了独立意见。

（二）2021 年 1 月 29 日，在公司第九届董事会第三次会议中，对公司非公开发行股票相关事宜、公司未来三年股东回报规划事项发表了独立意见。

（三）2021 年 3 月 18 日，在公司第九届董事会第四次会议中，分别对公司 2020 年度高级管理人员绩效考核结果、2020 年度利润分配预案、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度日常关联交易实际发生情况、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、会计政策变更事项发表了

独立意见，分别对聘任公司 2021 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、预计公司 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（四）2021 年 8 月 19 日，在公司第九届董事会第七次会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

#### **四、现场检查情况**

2021 年，本人积极通过参加会议、对公司现场考察，听取公司有关经营管理、内部控制、合规及风险管理、重大事项进展等情况的汇报，深入了解公司经营管理情况。本人持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务开展及管理情况，切实履行独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益方面的工作**

##### **（一）监督公司信息披露情况**

2021 年，公司共披露了 61 项次临时公告、4 项定期报告，本人认为，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

##### **（二）现金分红及其他投资者回报情况**

2021 年，董事会审议通过了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并按照相关监管规定重新制定了《未来三年

（2021-2023 年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》《未来三年股东回报规划》有关规定制定并实施了 2020 年度利润分配方案，公司 2020 年度现金分红总额占利润分配总额的比例为 100%，利润分配总额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 90.07%、占 2020 年度母公司实现的可分配利润的比例为 153.18%。本人认为，公司高度重视股东回报，利润分配方案充分维护了公司股东，特别是中小股东的利益。

### （三）内部控制执行情况

本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，深入了解公司内控制度建设及执行情况，听取公司每季度内部审计工作报告。2021 年，公司修订及新制订制度 319 项，内部审计提出管理提升建议 275 条。本人认为，公司能够持续完善内控机制，报告期内公司内控制度总体上得以有效执行。

### （四）公司及股东承诺履行情况

本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

## 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提请董事会召开临时股东大会的情况；
- （三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （四）无向董事会提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

（五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，在本人履行上市公司独立董事职责时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。

2022年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：阮数奇

# 国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度董事绩效考核和薪酬情况的 专项说明

(2022年4月27日)

根据《公司法》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定，国海证券股份有限公司（以下简称公司）对董事 2021 年度履职情况进行了考核。具体如下：

## 一、2021 年度董事履职考核与薪酬原则

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对董事 2021 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，独立董事还对其独立性作出考核。董事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。董事长按照公司相关制度进行绩效考核。

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个

人所得税。董事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实实际履职情况依照公司有关制度进行管理。

## 二、2021 年度董事履职考核程序

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司董事的考核由董事会组织实施。董事会薪酬与提名委员会对董事 2021 年度履职情况评议拟定初步考核结果，提交董事会审议确定。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位董事履职考核情况进行审议时，当事董事回避表决。

## 三、2021 年度董事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位董事 2021 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位董事 2021 年度履职考核结果均为称职。

（二）董事年度薪酬采用津贴制。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，第九届董事会非独立董事津贴为每人每年 120,000 元人民币（税前），独立董事津贴为每人每年 150,000 元人民币（税前）。董事津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。控股股东广西投资集团有限公司及其一致行动人推荐当选的董事按相关规定未在公司领取 2021 年度董事津贴。董事出席公司董事会会议、股东大会，以及发生与履行董事职责相关的其他费用由公司承担。

国海证券股份有限公司董事会



# 国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和 薪酬情况的专项说明

(2022年4月27日)

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法(2022年2月修订)》(以下简称《高管考核办法》)的有关规定,国海证券股份有限公司(以下简称公司)董事会对高级管理人员(包括现任及报告期内离任高级管理人员)进行了绩效考核,并据此确定高级管理人员绩效薪酬。具体如下:

## 一、2021 年度高级管理人员履职及公司经营业绩情况

2021 年是公司“十四五”规划的开局之年,也是公司立足新发展阶段,贯彻新发展理念的全面提升之年。面对错综复杂的外部环境和更趋激烈的市场竞争,在公司党委和董事会的领导下,经营层紧紧围绕公司“十四五”规划和年度经营计划,依靠全体员工,上下齐心、攻坚克难,统筹疫情防控和经营发展,坚持稳中求进总基调,围绕高质量发展这“一条主线”,全力推进转型升级,强化业务创新突破,狠抓落实“客户、精品、能力提升”三大工程,匠心打造“投研、财富管理、综合金融服务、定价销售和合规风险管理”五大能力,在开局

之年交出了一份亮丽成绩单。公司全年实现合并营业收入 51.70 亿元、归属于母公司净利润 7.65 亿元，分别同比增长 15%、5%，其中营业收入创历史新高。年末资产总额 758.68 亿元、净资产 192.19 亿元，均创历史新高。

## 二、2021 年度高级管理人员绩效考核情况

根据《高管考核办法》，高级管理人员考核的主要内容包括公司绩效目标（包括整体与分管领域），政治品质，落实一岗双责、意识形态、合规诚信廉洁、风险管理等情况，以及工作能力作风（包括践行文化、战略执行、团队建设、团结协作、联系群众等）。董事会薪酬与提名委员会评议拟定高级管理人员的考核结果，并提交董事会审议确定。独立董事对考核结果进行审核并出具意见。

## 三、2021 年度高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的年度薪酬主要由岗位工资和绩效奖金构成。岗位工资根据公司薪酬制度确定，按月发放；绩效奖金按照年度经营管理目标完成情况计提，并与年度考核结果挂钩，在次年发放。同时，高级管理人员年度绩效奖金按照《证券公司治理准则》及公司《绩效奖金延期支付实施细则》等要求进行递延，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）归高级管理人员本人所有。在延期支付期间，高级管理人员未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险，公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。

2021 年，公司根据第九届董事会第四次会议审定的考核结果确定并发放了高级管理人员 2020 年度的绩效奖金，并按规定对 2020 年度部分绩效奖金进行了延期。2022 年，公司将根据第九届董事会第十四次会议审定的考核结果确定并发放高级管理人员 2021 年度的绩效奖金，并严格执行延期支付规定。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

(2022年4月27日)

2021 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）监事会在股东的大力支持下，在公司董事会和经营管理层积极配合下，严格按照《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设、完善制度规范、整合优化监督机制，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年度主要工作报告如下：

## 一、2021 年工作情况

### （一）认真履行职责，规范开好监事会会议

公司全体监事勤勉尽责，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责。报告期内，公司监事会召开了 6 次会议、审议通过 31 个议题，具体情况如下：

1.公司第九届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 29 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》《关于审议公司非公开发行

股票预案的议案》《关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会同意广西投资集团有限公司及其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西金融投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

2.公司第九届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 18 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2020 年度监事履职考核报告的议案》《关于监事会对 2020 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于审议公司 2020 年度社会责任报告的议案》《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2020 年度风险控制指标报告的议案》《关于审议公司 2020 年度风险管理评估报告的议案》《关于审议公司 2020 年度合规报告的议案》《关于审议公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告的议案》《关于公

司会计政策变更的议案》《关于修订〈国海证券股份有限公司会计核算办法〉的议案》《关于修订〈国海证券股份有限公司廉洁从业制度〉的议案》。

3.公司第九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4.公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于审议公司 2021 年中期风险控制指标报告的议案》。

5.公司九届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 12 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）〉的议案》。

6.公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》。

## （二）严格履行监事会监督职责

1.监事会成员依据《公司章程》的规定出席了公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次、第二次临时股东大会，并列席了 2021 年度全部 9 次董事会会议，通过出席、列席上述会议，监督董事、高管出席股东大会、董事会会议的情况，

审阅公司各项工作报告和专项报告，对会议的召开程序、议事方式和内容、决议做出的流程等合法合规性进行监督，并就相关事项发表意见，切实维护公司利益和全体股东权益。

2.监事会积极关注公司经营管理的各项工作，监事长参加了公司重要经营管理工作会议和办公例会，站在公司及职工的立场根据规定和要求，提出监督意见和建议，对公司经营决策的有关程序和经营管理行使了监督职责。

3.监事会积极协助公司党委、纪委继续抓好“四风”问题的整改治理，促进作风建设取得新进步。在党委内部巡察中，将政治巡察与业务检查结合起来，将全面从严治党与廉洁从业结合起来，持续发挥“1+N 监督闭环”体系作用，全年完成对 2 家单位的内部巡察，做好被巡察单位整改工作的督促，发挥巡察利剑作用。加强日常关键环节监督。开展节假日公车管理、公车加油卡管理、违规经营投资责任追究、规范经营投资、金融企业腐败和作风问题专项治理等专项检查，针对关键人员、重要环节开展疫情防控、公司改革三年行动、乡村振兴工作、会风会纪、“三公”经费、招标采购等监督检查。

4.监事会借助公司稽核审计部、合规管理部、法律事务部、风险管理部等部门的力量，加强和完善合规与风险管理。一是借助稽核审计部的力量全年组织实施了专项稽核、离任审计/离任审查、离岗稽核、常规稽核、内控评价等项目 72 个，圆满完成年度稽核审计项目任务。二是依靠合规管理部

的力量，印发制度 319 项（其中，新订制度 85 项，修订制度 234 项），废止制度 15 项；审核文件 35,403 个，出具合规审查意见书 109 份，确保各项业务合规有效运行。三是借助法律事务部的力量，完成审核事项 8,233 个，合同协议及对外出具的法律文件、公司制度等文件 14,934 份，出具意见 21,032 条。四是借助风险管理部的力量，积极做好风险防范和化解工作，坚持以防范和化解风险为核心，完善顶层设计，进一步提高风险管理的标准化、信息化、专业化水平，持续打造一流风险管理能力，确保公司各类风险可测控可承受，推动公司业务稳健发展。

5.加强与工会协作，积极代表职工参与公司管理。职工以及工会在公司中始终是一股重要且积极的力量，职工监事经由职工代表大会选举产生，积极代表职工参与公司管理，对与职工切身利益相关的重大事项参与讨论发表意见。同时，公司监事会和工会紧密协作，开展调研和员工关怀，听取员工的建议和意见，并将员工的普遍诉求通过多种形式传达给公司。监事长深入公司基层，2021 年内先后到山东、深圳、上海、广西等地多家分支机构和基层单位进行调研，了解基层业务开展情况及员工思想动态。为促进职工监事的履职，公司职工监事向职工代表大会述职，并接受民主评议。

6.监事会注重对董事、高级管理人员履职监督。2021 年，监事会通过定期审阅稽核审计报告和廉洁从业管理情况报告，履行对公司董事、高级管理人员廉洁从业管理职责情况



的监督职责。在高级管理人员离职后，均按照监管要求和公司制度规定及时组织开展离任审计工作，先后聘请外部审计师事务所开展 3 次高级管理人员离任审计，有关审计报告均按程序及时报送监管部门。

## 二、监事会对公司董事会、经营层有关事项发表的意见

报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、定期报告编制、内部控制等方面进行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见：

### （一）关于公司董事会依法运作情况的意见

报告期内，监事会严格执行《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会运作情况进行监督。公司监事会成员列席了董事会历次会议，并对公司董事会的召开程序、决议事项表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定依法运作；公司重大经营决策程序合规有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行职责。报告期内，董事在执行公司职务时不存在违反相关法律法规、《公司章程》规定或损害公司利益和股东利益的行为。

### （二）关于公司经营层履行职责情况的意见

报告期内，监事长列席了公司办公会，及时掌握公司各项决策的过程和实施效果。

2021 年，面对世纪疫情和百年变局交织的严峻复杂形势，公司准确把握行业高质量发展的本质内涵，坚持高质量发展主线，扎实推进三大工程、四大计划、提升五大能力，紧紧围绕主责主业，在做专做优做精做强上下功夫，高质量发展取得新成效。公司总资产、净资产、合并营收创历史新高，缴纳税费创历史次高。

监事会关注到，公司因 2015-2017 年期间为山东胜通集团股份有限公司发行公司债券提供服务事项，于 2021 年 12 月 2 日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。公司积极配合监管部门调查工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，启动并完成投资银行类业务内部控制专项评估工作，部署持续规范整改提升工作，不断强化投资银行类业务质量管控能力。

监事会认为，2021 年经营层能够严格遵守相关法律法规、《公司章程》的规定，狠抓公司“十四五”战略规划的开局，工作勤勉尽责，开拓进取，团结务实，认真执行董事会的各项决议，严格按照董事会的决议和授权积极开展工作，经营层 2021 年所作的重要决策程序合法规范，并能带头遵守和执行公司内部各项规章制度。董事会制订的经营层定期述职、定期考核制度科学有效。监事会未发现公司高级管理人员在执行公司职务时存在违反相关法律法规、《公司章程》规定或损害公司利益和股东利益的行为。

### （三）关于公司财务情况的意见

监事会积极关注公司的财务状况，借助稽核审计部、合规管理部、风险管理部门对公司的财务状况、经营情况实施监督和检查。监事会认真审议了公司 2021 年年度报告、会计报表及相关财务资料。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司按照企业会计准则及相关规定编制的 2021 年财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （四）关于公司信息披露事务管理工作的意见

公司依照有关法律法规和监管要求，建立健全信息披露事务管理制度，并严格执行。2021 年，公司共披露了 61 项次临时公告、4 项定期报告。监事会认为，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

#### （五）关于合规管理工作的意见

2021 年，公司围绕高质量发展主线，聚焦“打造一流合规风控管理能力”的战略目标，通过建立健全合规管理制度和体系，实现对合规风险的有效识别和防范化解，培育全员主动合规文化，增强自我约束能力，保障公司及全体工作人员

在经营管理和执业过程中的行为符合法律、法规和准则。一是组织公司各单位、子公司开展制度梳理，查漏补缺，不断完善制度建设，并强化制度宣导和学习。二是不断提高合规审查效率，把好合规管理前端关口，不断推进各业务合规审查标准化建设。三是设立“合规诚信廉洁日”，加强合规风控文化建设，打造全员合规风控文化。四是以分类监管评审为契机，对公司合规管理工作的有效性进行了全面自评。经自评，公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会规范运作；各项合规管理工作依法进行、有序推进。根据中国证监会公布的结果，公司分类评价由 2020 年的 B 类 BB 级提升至 2021 年 B 类 BBB 级。

监事会审阅了《国海证券股份有限公司 2021 年度合规报告》，监事会对公司合规报告内容无异议。

#### （六）关于内部控制和风险管理工作意见

公司建立健全合规风控制度体系、组织架构、运行管理机制、人才队伍、信息系统，不断增强合规风控管理的全面性、独立性、主动性、专业性。进一步拓展风险管理的精度与深度，结合公司实际情况，有计划、分步骤推动公司全面风险管理建设，初步形成以风险管理文化、风险管理治理架构、风险管理政策与机制、风险管理信息系统为核心的全面风险管理四大支柱体系。坚持前瞻研究，推进合规风控与业务双向融合，提前研判业务合规风险点。坚持深查实改，筑牢监督检查防线，首次开展突击检查，发挥检查震慑作用。

公司业务整体风险可控，风险控制指标均优于监管预警标准。

监事会审阅了《国海证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《国海证券股份有限公司 2021 年度风险评估报告》。监事会认为，两个报告全面、真实的反映了公司内部控制和风险管理的实际情况。

（七）报告期内，公司无内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（八）报告期内，公司关联交易公平合理，不存在损害公司利益的情形。

### 三、2022 年监事会工作安排

2022 年是公司“十四五”发展关键年，围绕“提质增效年”的指导思想，监事会将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督作用，着力开展以下重点工作。

（一）严格按照规定组织召开监事会会议，并列席董事会会议和出席股东大会等相关会议。

监事会将遵守法律法规的基础上，进一步提高监事会会议议事监督能力和效率，审议公司定期报告和其他重要事项；积极列席董事会，出席股东大会，监督上述会议的议题、程序和决策过程的合法合规性，认真审阅相关会议资料，及时提出建设性的意见和建议。

（二）按照相关法律法规的要求，切实履行监督职责。

2022 年，监事会将密切关注行业新规和监管要求，继续

按照相关法律法规的要求，监督董事会和经营层执行落实股东大会决议，履行合规管理、全面风险管理、廉洁从业管理职责，促进董事及高级管理人员勤勉尽责、合规履职，进一步完善公司内部控制和监督机制，促进公司合规管理和全面风险管理体系持续健全、有效。结合公司建立的定期检查机制，监事会将借助相关部门的力量，加强对公司财务和经营管理等监督检查，及时发现与解决问题，对在经营管理中进一步强化指标任务的动态跟踪、定期沟通、问题发现和及时跟进。提高监督检查质量，切实维护公司及全体股东合法权益，保证公司的规范运作。

（三）加强监事会自身建设，促进监事会工作的质量和自身建设不断提高。

2022 年，公司监事会将通过积极组织监事会成员学习证券行业业务知识和法律法规，加强与优秀同业机构的沟通交流，持续加强对监事会成员的培训和督导；组织监事会成员到分公司、营业部、子公司及其他证券公司进行实地调研、考察和交流学习等方式，进一步提升监事会的履职能力和业务水平。

国海证券股份有限公司监事会

# 国海证券股份有限公司监事会关于 2021 年度监事绩效考核和薪酬情况的 专项说明

(2022年4月27日)

根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定，国海证券股份有限公司（以下简称公司）对监事 2021 年度履职情况进行了考核。具体如下：

## 一、2021 年度监事履职考核与薪酬原则

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对监事 2021 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。监事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。监事长按照公司相关制度进行绩效考核。

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个

人所得税。监事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。

## 二、2021 年度监事履职考核程序

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司监事的考核由监事会组织实施。监事会对每位监事履职考核情况进行审议时，当事监事回避表决。

## 三、2021 年度监事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位监事 2021 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位监事 2021 年度履职考核结果均为称职。

（二）监事年度薪酬采用津贴制。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，第九届监事会监事津贴为每人每年 72,000 元人民币（含税）。监事津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。控股股东广西投资集团有限公司推荐当选的监事按相关规定未在公司领取 2021 年度监事津贴。监事出席公司监事会会议、股东大会及列席董事会会议等，以及发生与履行监事职责相关的其他费用由公司承担。

（三）公司监事长兰海航先生为职工监事，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据公司相关制度进行绩效考核。监事长的年度绩效奖金按照《证券公司治理准则》及公司《绩效奖金延期支付实施细则》等要求进行递延，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）



归其本人所有。在延期支付期间，若监事长未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险,公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。

国海证券股份有限公司监事会

# 国海证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告

(2022年4月27日)

2021 年是国海证券股份有限公司（以下简称公司）“十四五”规划的开局之年，面对错综复杂的外部环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会带领经营班子和全体员工，坚持稳中求进总基调，围绕高质量发展这“一条主线”，上下齐心、攻坚克难、锐意进取，全年实现合并营业收入 **51.70 亿元**，利润总额 **11.48 亿元**，净利润 **9.07 亿元**，归属于母公司股东的净利润 **7.65 亿元**。公司 2021 年度财务决算情况如下：

## 一、合并报表范围及审计情况

2021 年度财务报表合并范围包括国海证券股份有限公司和 2 家全资子公司（国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司）、2 家控股子公司（即国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司）以及 35 家结构化主体（主要包括国海金贝壳贵宾定制 1 号集合资产管理计划、国海证券扬帆定开债 2206 号集合资产管理计划、国海证券扬帆 2230 号九个月定开债集合资产管理计划等）。

2021 年度财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告（德师报（审）字（22）第 P01147 号）。

## 二、主要财务指标

项目（亿元）	2021 年末	2020 年末	同比增减
总资产	758.68	725.54	5%
归属于母公司股东权益	185.65	184.80	0.46%
项目（亿元）	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	51.70	44.82	15%
归属于母公司股东的净利润	7.65	7.25	5%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	8%
加权平均净资产收益率（%）	4.16	4.06	上升 0.10 个百分点

### 三、财务状况

#### （一）资产负债总体情况

2021 年末，公司资产总额 758.68 亿元，比年初增长 5%；剔除代理买卖证券款的资产总额为 577.69 亿元。

2021 年末，公司负债总额 566.49 亿元，比年初增长 6%；剔除代理买卖证券款的负债总额为 385.50 亿元，主要包括同业拆借融入资金 49.91 亿元、卖出回购金融资产款 158.41 亿元、公司债券 49.23 亿元、次级债券 12.40 亿元、收益凭证 60.20 亿元；剔除代理买卖证券款后资产负债率为 67%。

#### （二）股东权益情况

2021 年末，归属于母公司股东权益为 185.65 亿元，比年初增加 0.86 亿元，增长 0.46%。其中股本 54.45 亿元，相比年初无变化；资本公积 89.90 亿元，相比年初无变化；盈余公积 7.48 亿元，比年初增加 0.37 亿元，增长 5%；一般风

险准备 17.58 亿元，比年初增加 1.22 亿元，增长 7%；其他综合收益 0.18 亿元，比年初减少 0.26 亿元，下降 59%；未分配利润 16.06 亿元，比年初减少 0.48 亿元，下降 3%。

#### 四、经营成果

1. 2021 年度公司实现营业收入 51.70 亿元，同比增加 6.88 亿元，增长 15%。其中：

经纪业务净收入 9.63 亿元，同比增加 1.40 亿元，增长 17%，主要因公司经纪业务随市场行情回暖而提升。

投资银行业务净收入 3.56 亿元，同比减少 0.66 亿元，下降 16%，主要是债券承销业务收入减少。

资产管理业务净收入 2.29 亿元，同比减少 1.09 亿元，下降 32%。主要是大集合产品、定向产品收入减少。

利息净收入 1.08 亿元，同比减少 3.01 亿元，下降 74%，其中利息收入减少 2.24 亿元，利息支出增加 0.77 亿元。

投资收益 13.90 亿元，与上年基本持平。

公允价值变动收益 3.57 亿元，同比增加 2.91 亿元，增长 441%，主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

2. 2021 年度公司营业支出 39.80 亿元，同比增加 5.47 亿元，增长 16%。其中：

业务及管理费用 25.76 亿元，同比增加 3.43 亿元，增长 15%，其中人力资源费用增加 0.97 亿元，资产使用费用增加 0.48 亿元，行政及业务费用增加 1.98 亿元。

减值损失 4.22 亿元，同比减少 1.46 亿元，下降 26%，主要是本期买入返售金融资产减值损失及其他债权投资减值损失减少。

3. 2021 年度公司实现利润总额 11.48 亿元，同比增加 1.06 亿元，增长 10%。

4. 2021 年度公司所得税费用 2.41 亿元，同比增加 0.09 亿元，增长 4%。

5. 2021 年度公司实现净利润 9.07 亿元，同比增加 0.98 亿元，增长 12%。

6. 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 7.65 亿元，同比增加 0.39 亿元，增长 5%。

## 五、现金流量情况

公司 2021 年末现金及现金等价物余额 221.19 亿元，同比增加 47.83 亿元。其中：

经营活动产生的现金流量净流入 10.57 亿元，其中，经营活动现金流入的项目主要有：收取利息、手续费及佣金的现金 38.80 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 45.80 亿元；经营活动现金流出的项目主要有：回购业务资金净减少额 15.65 亿元，融出资金净增加额 14.14 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 14.61 亿元。

投资活动产生的现金流量净流入 47.84 亿元，主要为收回投资收到的现金 48.72 亿元，取得投资收益收到的现金 2.40 亿元，投资支付的现金 1.11 亿元，购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金 2.47 亿元。

筹资活动产生的现金流量净流出 10.57 亿元，主要为发行债券收到的现金 75.91 亿元，偿还债务支付的现金 73.29 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.50 亿元。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

(2022年4月27日)

国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《证券公司年度报告内容与格式准则》等规定，编制了 2021 年年度报告及其摘要，其中 2021 年年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2021 年年度报告及其摘要已经第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日登载在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司 2021 年年度报告》《国海证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司

## 2021 年度利润分配方案

(2022年4月27日)

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 764,619,396.32 元，母公司净利润为 374,912,270.79 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 37,491,227.08 元，按规定计提一般风险准备 41,509,209.22 元、交易风险准备金 37,491,227.08 元。母公司 2021 年度实现的可分配利润为 258,420,607.41 元，加上年初未分配利润并减去 2021 年度分配给股东的利润后，2021 年末公司未分配利润为 804,045,855.21 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2021 年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 804,045,855.21 元；公司资本公积余额为 8,994,510,695.89 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 190,558,392.99 元，剩余未分配利润 613,487,462.22 元转入下一年度；2021 年度公司不进行资本



公积转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司关于审议公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模 与风险限额的议案

(2022年4月27日)

申请国海证券股份有限公司(以下简称公司)2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:

一、自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

二、自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 55%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

提请股东大会同意上述业务规模与风险限额,并授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司 关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案

(2022年4月27日)

国海证券股份有限公司（以下简称公司）拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，续聘符合相关法律法规的规定。2022 年度财务报告审计费用为人民币 194 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元。该事项具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

国海证券股份有限公司董事会

# 国海证券股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

(2022 年 4 月 27 日)

国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。

该报告已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日登载在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。

国海证券股份有限公司董事会