

附件 1:

白涛独立董事 2021 年度履职报告

2021 年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

2021 年，公司共召开股东大会会议 2 次，董事会会议 9 次，本人出席了全部会议。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2021 年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。

2021 年本人出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以电话或通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
白涛	9	1	8	0	0	2

二、报告期内参与专门委员会工作情况

报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2021 年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人主持第四届董事会提名委员会会议 4 次，作为独立董事出席第四届董事会审计委员会会议 4 次，主持第五届董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，出席第五届董事会审计委员会会议 1 次，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

三、报告期内发表独立意见情况

2021年，按照公司独立董事工作细则的要求，本人在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，具体如下：

1、关联交易方面

2021年4月1日，对2020年度关联交易及预计2021年度、2022年1-5月日常关联交易发表了事前意见和独立意见，确认公司2020年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，公司对2021年度、2022年1-5月将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

2、利润分配

2021年4月1日，对公司2020年度利润分配方案发表了独立意见，确认公司2020年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

3、内部控制评价报告

2021年4月1日，对公司2020年度内部控制评价报告发表了独立意见，确认2020年度公司根据相关法律法规要求及证券监督管理机构的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得显著成效。公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效地执行，达到了公司内部控制的目标，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在违反《公司章程》和公司内部控制制度的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

4、股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况

(1) 2021年4月1日，对2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查，发表了独立意见，确认2020年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。除全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司为其所属子公司提供担保外，公司未发生其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

(2) 2021年8月23日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查，发表了独立意见，确认2021年上半年，公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司对外担保已按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司已充分揭示了对外担保存在的风险，担保事项不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

5、聘请审计机构

2021年4月1日，对公司聘请2021年度审计机构发表了事前意见和独立意见，确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2020年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构以及2021年度内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构以及2021年度内部控制的审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

6、董事和高管薪酬

(1) 2021年4月1日,审查了《2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》《2020年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明》,该等事项由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,并向股东大会作出专项说明,符合相关法律法规及公司相关制度的规定。确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况符合公司所处行业的薪酬水平,符合公司实际经营情况,符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效管理办法》的规定,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

(2)2021年12月31日,对公司2021年度有关薪酬事项发表了独立意见,确认公司2021年度有关薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平,符合公司的实际经营情况,符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员绩效管理办法》的规定,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和中小股东权益的情形,对公司2021年度有关薪酬方案无异议。

7、募集资金使用

(1) 2021年4月1日,审查了《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,确认公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定,如实反映了公司截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 2021年8月23日,审查了《公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》,确认公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定,如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

(3) 2021年8月23日，对公司非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，确认公司非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，提高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司将节余募集资金 8,310.34 万元用于永久补充流动资金。

8、董事和高管变动

(1) 2021年4月1日，对提名张纳沙女士为公司董事候选人事宜发表了独立意见，确认张纳沙女士符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司董事的情形；张纳沙女士作为公司第四届董事会董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意将张纳沙女士作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

(2) 2021年4月26日，对何如先生辞职事宜发表了独立意见，确认何如先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务；何如先生的辞职不存在对公司造成重大影响的情形，对何如先生辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务无异议。

(3) 2021年4月26日，对选举董事长并任命公司法定代表人发表了独立意见，确认张纳沙女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，且不存在不得被提名担任公司董事的情形；公司董事会选举张纳沙女士担任公司董事长的相关选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理

造成重大影响的情形；同意公司董事会选举张纳沙女士为第四届董事会董事长。

(4) 2021年4月26日，对聘任公司副总裁发表了独立意见，确认揭冠周先生符合《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形；公司董事会聘任揭冠周先生的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意聘任揭冠周先生担任公司副总裁。

(5) 2021年5月25日，对聘任公司副总裁发表了独立意见，确认成飞先生符合《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形；公司董事会聘任成飞先生的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意聘任成飞先生担任公司副总裁。

(6) 2021年8月16日，对提名第五届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，确认除尚需提交股东大会选举外，全体董事候选人符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司董事的情形；公司第五届董事会董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意将公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

(7) 2021年9月3日，对选举第五届董事会董事长并任命公司法定代表人发表了独立意见，确认张纳沙女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，不存在兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门的情形，且不存在不得被提名担任公司董事的情形；公司董事会选举张纳沙女士担任公司董事长的相关选举程序符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形；同意公司董事会选举张纳沙女士为第五届董事会董事长。

(8) 2021年9月3日，对张纳沙董事长所提名事宜发表了独立意见，确认谌传立先生符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形；提名谌传立先生的相关提名方式和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意聘任谌传立先生担任公司董事会秘书。

(9) 2021年11月23日，对公司聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，确认张纳沙董事长提名的邓舸先生、陈勇先生以及邓舸先生提名的陈华先生、谌传立先生、杜海江先生、揭冠周先生、成飞先生、袁超先生、曾信先生、周中国先生、刘汉西先生均符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形；上述高级管理人员的相关提名方式和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备；同意聘任邓舸先生担任公司总裁；聘任陈勇先生担任合规总监；聘任陈华先生、谌传立先生、杜海江先生、揭冠周先生、成飞先生担任公司副总裁；聘任袁超先生担任公司首席营销官；聘任曾信先生担任公司首席风险官；聘任周中国先生担任公司财务负责人；聘任刘汉西先生担任公司首席信息官。

四、报告期内日常工作情况

(一) 公司治理方面

2021年，公司董事会勤勉履职，持续完善制度与流程建设，推动上市公司规范运作。根据监管规则变化及业务发展实际，及时组织更新和修订《公司章程》《公司股东大会网络投票管理办法》，使之更符合公司治理和业务运作实际。本人认真审读了相关制度，并严格遵守法律、法规及公司章程的有关规定，充分发挥独立董事作用，协助提高了公司治理的规范运作水平。

(二) 审计工作方面

在公司年度审计工作方面，本人保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审会计师沟通。本人认真审阅了审计计划等相关材料，并提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位，公司财务等相关部门积极配合审计工作。在审计过程中，本人认真听取了公司经营管理层、财务工作负责人和审计机构关于公司 2021 年度经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。

（三）保护中小股东合法权益方面

2021 年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报，并通过主动调查获取作出决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

（四）其他事项

2021 年度，本人作为独立董事，未对董事会议案及其他议案提出异议；没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。

五、个人联系方式

电子邮箱：baitao@junhe.com

以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。

独立董事：白涛

2022 年 4 月