



**国信证券**  
GUOSEN SECURITIES

**国信证券股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**

**会 议 材 料**

2024 年 6 月 14 日 · 深圳

# 国信证券股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 2:30

现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼

召集人：国信证券股份有限公司董事会

主持人：张纳沙董事长

### 现场会议议程

1. 宣布会议开始
2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人
3. 介绍会议基本情况
4. 审议议案（含股东发言、提问环节）
5. 填写现场表决票并投票
6. 休会（汇总现场及网络投票结果）
7. 宣布投票结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

## 关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过，朱英姿女士符合相关法律、法规和规范性文件关于独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，同意提名朱英姿女士为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

朱英姿女士简历如下：

朱英姿女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 4 月，博士。曾任美国花旗集团（纽约）风险分析师和定量研究主管。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，金融系主任。

朱英姿女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在重大失信等不良记录，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

现提请股东大会审议以下事项：

选举朱英姿女士为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。