

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日发出第五届董事会第二十八次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2024年5月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。截至2024年5月29日，公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意以下事项：

提名朱英姿女士为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；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。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案》，同意以下事项：

推荐王尚令先生为青岛蓝海股权交易中心有限责任公司第四届董事会董事人选。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》。

公司 2024 年第三次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及《2024 年第三次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

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。

截至本公告日，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。