

国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议（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11月12日发出第五届董事会第三十四次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，2024年11月14日和11月17日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2024年11月18日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、张蕊董事、李进一董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。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《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意以下事项：

1、聘任吴士荣先生担任公司首席信息官，其任期从公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止；

2、免去刘汉西先生公司首席信息官职务。

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 年第六次会议审议通过。

截至本公告日，刘汉西先生未持有公司股份。

吴士荣先生简历详见本公告附件。

二、审议通过《关于推荐国信证券资产管理有限公司总经理人选的议案》，同意以下事项：

- 1、推荐方强先生为国信证券资产管理有限公司总经理人选；
- 2、自方强先生履职之日起，成飞先生不再兼任国信证券资产管理有限公司总经理职务。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于公司境外派驻人员薪酬福利管理暂行办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件：吴士荣先生简历

吴士荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 4 月，学士。吴士荣先生 1996 年 10 月加入公司，先后担任电脑部项目经理、电脑部高级经理、信息技术总部主任工程师、信息技术总部开发总监、信息技术总部业务系统开发部总经理等职务，现任公司金融科技总部总经理。

截至本公告日，吴士荣先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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。不存在法律、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高级管理人员的情形。