

国金证券股份有限公司

二〇二一年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二一年五月

国金证券股份有限公司



二〇二一年第三次临时股东大会文件目录

序号	文件内容
1	股东大会议程
2	股东大会注意事项
3	议案材料
3-1	关于选举第十一届董事会董事的议案
3-2	关于选举第九届监事会监事的议案
4	议案表决办法

股东大会议程

会议主持人 董事长 冉 云

序号	议程
1	介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2	宣布股东大会注意事项
3	宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
4	宣布股东大会现场会议正式开始
5	关于选举第十一届董事会董事的议案
6	关于选举第九届监事会监事的议案
7	宣布股东大会议案表决办法
8	股东发言
9	股东投票表决
10	宣布二〇二一年第三次临时股东大会决议
11	宣布股东大会法律意见书
12	宣布股东大会闭幕

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请见公司于2021年5月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，本次股东大会中议案一、议案二对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东大会不涉及关联交易。

七、本次股东大会不涉及特别决议议案。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日

关于选举第十一届董事会董事的议案 (议案一)

各位股东：

金鹏先生因工作变动原因于近日提出辞职，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东长沙涌金（集团）有限公司的提名，公司董事会推荐姜文国先生为第十一届董事会董事候选人。

请予审议。

附件：董事候选人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日

附件：

董事候选人简历

姜文国，男，汉族，1967年出生，理学硕士。现任本公司总经理、财务总监、国金证券（香港）有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。

关于选举第九届监事会监事的议案 (议案二)

各位股东：

邹川先生因工作变动原因于近日提出辞职，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东涌金投资控股有限公司的提名，公司监事会推荐金鹏先生为第九届监事会监事候选人。

请予审议。

附件：监事候选人简历

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二一年五月三十一日

附件：

监事候选人简历

金鹏，男，汉族，1967年出生，EMBA。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、总经理、财务总监。

二〇二一年第三次临时股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

一、出席本次股东大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。

二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

三、本次股东大会不涉及关联交易。

四、本次股东大会不涉及特别决议议案。

四、议案表决结果需经北京金杜（成都）律师事务所律师出具法律意见书。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日