

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知和文件，于2023年8月29日以现场结合视频方式召开会议。会议由贺青董事长召集和主持，会议应到董事17人，实到14人，其中钟茂军董事、张义澎董事、安洪军董事、李港卫独立董事以视频方式出席会议，管蔚董事、陈华董事委托刘信义董事、王文杰董事委托张崧董事行使表决权。5位监事列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》

公司董事会审计委员会对公司2023年半年度报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2023年半年度报告》。

二、审议通过了《公司2023年中期风险管理报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2023年中期风险管理报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年中期合规报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2023年中期合规报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请董事会提名独立董事候选人的议案》

公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名浦永灏先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

独立董事候选人简历

浦永灏，男，66岁，中国香港籍，厦门大学经济学硕士、伦敦政治经济学院科学（人口统计学）硕士。浦先生为香港中国金融协会副主席，曾在投资银行担任高级职位拥有超过20年经验。浦先生曾先后担任中银国际(英国)有限公司高级经济师兼副总裁，野村国际(香港)有限公司高级经济师，亚洲开发银行(Asian Development Bank)高级顾问，瑞士银行董事总经理兼亚太区首席投资官、首席投资策略师兼亚太区财富管理研究部主管，弘源资本有限公司创始人兼投资总监。2018年2月至今担任弘源资本有限公司高级顾问，2018年5月至今担任伯瑞财富咨询董事总经理，2020年6月至今担任华发物业服务集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0982）独立非执行董事，2022年9月至今担任Interra Acquisition Corporation(香港联交所上市公司，股份代号：7801)独立非执行董事。