

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议独立董事独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，本人作为国都证券股份有限公司第二届董事会独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，并审阅了相关议案内容，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于 2021 年度高级管理人员奖金分配的议案》的独立意见。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议确定了公司 2021 年度绩效奖金包，分配对象为中后台员工（包括部分前台部门）及董监高人员。根据公司相关制度，结合高级管理人员经营业绩、分管部门考核情况和实际工作情况等内容，经公司第二届董事会下设薪酬与提名委员会 2022 年第二次会议审议，拟定了在公司 2021 绩效奖金包中高级管理人员奖金包的提取比例及具体分配方案。

根据《国都证券股份有限公司绩效激励方案（2022 年修订）》，结合高级管理人员绩效指标完成情况、个人在公司经营管理中的重要性及贡献等，本人认为薪酬与提名委员会拟定的高级管理人员奖金分配方案是合理的，该奖金分配方案符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

综上，本人认为 2021 年度高级管理人员奖金分配方案不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。本人同意该奖金分配方案。

#### 二、关于《关于 2021 年度董事、监事奖金分配的议案》的独立意见。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议确定了公司 2021 年度绩效奖金包，分配对象为中后台员工（包括部分前台部门）及董监高人员。根据公司相关制度，结合董事、监事实际情况，经公司第二届董事会下设薪酬与提名委员会 2022 年第二次会议审议，拟定了在公司 2021 绩效奖金包中董事、监事奖金包的提取比例及具体分配方案。

根据《国都证券股份有限公司绩效激励方案（2022年修订）》，结合相关人员在公司治理、管理及发展中承担的具体工作及贡献，本人认为薪酬与提名委员会拟定的董事、监事奖金分配方案是合理的，该奖金分配方案符合公司的实际情况，亦符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

综上，本人认为2021年度董事、监事奖金分配方案不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。本人同意该奖金分配方案。

三、《关于聘任杨江权为公司总经理、李锐为公司副总经理的议案》的独立意见

相关人员的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查。对拟聘人员的提名、资格审查事项均符合相关规定的程序要求。

本人根据被提名人履历，认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定的要求。

综上，本人认为该议案符合相关法律法规，不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。本人同意聘任杨江权先生为公司总经理，李锐先生为公司副总经理。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、雷达、昌孝润

2022年5月31日