

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 18 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任召集人。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会风险控制委员会委员。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于制定公司〈诚信管理办法〉及〈诚信从业管理目标〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司〈稳健薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈员工“稳健薪酬”信托计划管理方案〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于修订公司〈忠诚奖管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了公司《2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十九日