

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-098

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第三十次临时会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2024年12月23日以电子邮件方式发出第六届董事会第三十次临时会议通知及文件，于2024年12月30日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第三十次临时会议。截至2024年12月30日，公司收到15名董事的书面表决票。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《关于公司高级管理人员2023年度考核情况的报告》

表决结果为：15票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李俊杰回避表决。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，同意提交董事会审议。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年12月31日