

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

第二届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月11日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：书面会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：不适用
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称国都证券或公司）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事13人，出席董事13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈董事会关于合规负责人2024年度考核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》等相关规定，董事会决定聘任、解聘、考核合规负责人，决定其薪酬待遇；董事会对合规负责人进行年度考核时，应当就其履行职责情况及考核意见书面征求证监机构的意见，证监机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。按照北京证监局《关于做好实施有关工作的通知》及其附件5《证券公司合规负责人考核意见备案工作指引》的相关要求，公司制定了考核实施方案和考核工作底稿，并在此基础上起草了《董事会关于合规负责人2024年度考核的报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议2024年度绩效奖金提取的议案》

1.议案内容：

按照公司制度，将2024年度根据公司经营相关情况拟定的奖金提取方案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议〈国都证券2024年度董事履职评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，董事会薪酬与提名委员会按实际情况拟定了《国都证券2024年度董事履职评价报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议高级管理人员 2024 年度考核评价的议案》

1.议案内容：

按照《国都证券股份有限公司绩效激励方案》的规定，结合去年市场行情与公司实际情况，将高级管理人员 2024 年度考核评价情况提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：相关董事综合考量后的意思表达。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬调整的议案》

1.议案内容：

公司副总经理李锐先生自 2024 年 10 月 24 日起代行公司总经理职务，按照工作岗位及职责对其固定薪酬标准予以调整，并自任职之日起予以补发。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张晖先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展的需要，董事会薪酬与提名委员会提名张晖先生担任公司总经理职务。董事会薪酬与提名委员会已根据《证券

基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等规定，对张晖先生的任职资格进行了审核，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）决议

（二）独立董事关于第二届董事会第三十次会议（临时会议）相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日