



国都证券股份有限公司
GUODU SECURITIES CO.,LTD

2025 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二五年五月 北京

国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 现场会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室

现场会议议程：

主 持 人：翁振杰董事长

一、 主持人宣布会议开始。

二、 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、 审议事项：

1. 审议《关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》；

2. 审议《关于公司第三届监事会监事选举办法的议案》；

3. 审议《关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案》；

4. 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

四、 会议表决。

1. 填写现场表决票并投票；

2. 休会（汇总现场及网络投票结果）；

3. 宣布表决结果。

五、 律师宣读法律意见书。

六、 宣布会议结束。

目录

1. 会议文件 01：关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案	第 3 页
2. 会议文件 02：关于公司第三届监事会监事选举办法的议案	第 5 页
3. 会议文件 03：关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案	第 7 页
4. 会议文件 04：关于选举第三届监事会监事的议案	第 17 页

会议文件 01：

关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案

各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）第二届董事会任期已届满。为了保证顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，董事会拟定了公司第三届董事会董事选举办法¹，具体内容如下：

一、当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事（独立董事）人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少，如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，

¹按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

直至选出全部董事（独立董事）。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

上述议案，请各位股东审议。

2025 年 4 月 28 日

会议文件 02：

关于公司第三届监事会监事选举办法的议案

各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）第二届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券投资基金经营机构监事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，监事会拟定了公司第三届监事会监事选举办法²，具体内容如下：

一、当推荐提名的股东监事候选人等于应选股东监事人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的股东监事候选人人数超过应选股东监事人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的股东监事席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选股东监事全部选出。如因 2 名以上股东监事候选人获得的票数相等，且该等股东监事候选人获得的票数在符合当选条件的股东监事候选人中为最少，如其全部当选将导致股东监事人数超过应选股东监事人数的，由股东会及时就该等股东监事候选人按照应选股东监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部股东监事。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的

²按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最终表决结果。

表决结果计为“弃权”。

四、股东监事候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

上述议案，请各位股东审议。

2025 年 4 月 28 日

会议文件 03：

关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称公司或国都证券）第二届董事会任期已届满，需选举 10 位董事和 3 位独立董事担任第三届董事会成员。

公司董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》规定已对股东提名的候选人的任职资格进行了审查。董事会审议通过了薪酬与提名委员会的审查结果，现向股东会提交董事候选人 10 名、独立董事候选人 4 名进行选举，相关情况如下：

董事、独立董事提名推荐情况表（排名不分先后）

序号	被提名人	拟任职务	提名推荐单位	是否具备证券公司董事（独立董事）资格
1	钱文海	董事	浙商证券股份有限公司	是
2	张晖	董事	浙商证券股份有限公司	是
3	盛建龙	董事	浙商证券股份有限公司	是
4	吴思铭	董事	浙商证券股份有限公司	是
5	胡南生	董事	浙商证券股份有限公司	是
6	邓宏光	董事	浙商证券股份有限公司	是
7	陈健	董事	中诚信托有限责任公司	是
8	史磊	董事	北京国际信托有限公司	是
9	邹光辉	董事	东方创业投资管理有限责任公司	是
10	徐向东	董事	山东海洋控股有限公司	是
11	姜波	独立董事	浙商证券股份有限公司	是
12	昌孝润	独立董事	浙商证券股份有限公司	是
13	王爱俭	独立董事	浙商证券股份有限公司	是
14	张成思	独立董事	中诚信托有限责任公司	是

上述被提名人均已接受提名。

董事、独立董事候选人简历如下：

一、董事候选人

1、钱文海

钱文海先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师，注册会计师（非执业）。曾任杭州市经济体制改革委员会副主任科员，浙江省交通投资集团有限公司温州甬台温高速公路有限公司副总经理、党委委员，总部资产管理部副经理、经营产业部经理，浙江省交投地产集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任浙商证券股份有限公司董事、总裁、党委书记。

钱文海先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张晖

张晖先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月大学毕业分配至建设银行浙江省分行，1991年8月至1992年8月在绍兴县支行钱清办事处工作（基层锻炼）。1992年8月至1994年4月在建设银行浙江省信托投资公司证券部工作。1994年4月至1997年5月任建设银行浙江省信托投资公司第二证券营业部负责人。1997年5月至2002年10月，在浙江省信托投资有限责任公司（建行浙江信托改制）工作，历任第一证券营业部负责人，证券管理部负责人。2002年10月至2005年8月任宏源证券股份有限公司浙江管理总部投资银行部负责人。2005年9月至2006年9月

任苏泊尔集团总裁助理。2006年9月至2007年7月任浙江大佳控股集团副总经理。2007年8月至2月在浙商证券股份有限公司工作，历任固定收益总部负责人，债券投行总部负责人，债券投行总监并参与经营管理层工作，董事会秘书，副总裁、首席风险官。2025年2月至今在国都证券工作，现任国都证券总经理。

张晖先生，自2025年2月11日起任公司总经理，与公司存在关联关系；持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

3、盛建龙

盛建龙先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作。2000年3月至2006年6月历任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司计划财务部经理助理，内审部副主任，内审部主任。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作，曾任总裁助理兼计划财务部总经理、财务总监。现任浙商证券股份有限公司副总裁。

盛建龙先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

4、吴思铭

吴思铭先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。曾任东吴证券股份有限公司债券研究员、联合证券有限责任公司销售交易经理、国泰君安证券股份有限公司销售交易区域负责人、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司销售交易总监；2013年10月至今在浙商证券股份有限公司工作，历任销售交易部副总经理，固定收益部总经理，FICC事业部负责人、金融衍生品部总经理，总裁助理，上海证券自营分公司副总经理、总经理。现任浙商证券股份有限公司副总裁、上海证券自营分公司总经理。

吴思铭先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

5、胡南生

胡南生先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2017年1月任中信证券(浙江)有限责任公司理财顾问部总经理、福建分公司总经理、绍兴越王城证券营业部总经理。2017年1月至2023年2月，任浙商证券股份有限公司经纪业务总部总经理、财富管理事业部总经理、总裁助理。现任浙商证券股份有限公司高级管理人员、总裁助理。

胡南生先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

6、邓宏光

邓宏光先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。曾任天同星投资顾问有限公司研究发展部经理，天同证券有限责任公司研究所所长助理，东方证券股份有限公司研究所所长助理、副所长。2011年3月至2020年1月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任研究所所长。2020年1月至2021年7月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任浙江浙商资产管理有限公司副总经理。2021年7月至2023年10月，任浙商证券股份有限公司总裁助理。现任浙商证券股份有限公司董事会秘书、首席风险官。

邓宏光先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

7、陈健

陈健先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2016年2月在中国出口信用保险公司计划财务部财务管理处历任主办、负责人、副处长（主持工作）、处长，2016年2月至2019年5月在中合共赢资产管理有限公司任副总经理（兼财务负责人、合规和风险控制负责人），2019年9月至2021年12月在中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司历任副总经理、常务副总经理，2022年6月至今在中诚信托有限责任公司任财务会计部总经理（2024年2月至今兼投资银行事业一部总经理）。

陈健先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

8、史磊

史磊先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师职称。2007年9月至2014年1月在北京市审计局历任经贸分局科员、金融审计处科员、金融审计处一科副主任科员、金融审计处二科副科长，2014年1月至2014年6月在北京公联公路联络线有限责任公司任副主任科员，2014年6月至2022年9月在北京国际信托有限公司历任稽核审计部审计经理、运营管理总部项目管理中心高级经理、运营管理部副总经理，2022年9月至今在北京国际信托有限公司任固有资产管理部副总经理、总经理。

史磊先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、邹光辉

邹光辉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1990年8月至1992年1月在上海长征塑料编织厂历任会计、采购员，1992年2月至1993年5月在长春煤炭管理干部学院历任教师、出纳、会计，1993年6月至1997年5月在东煤集团财务公司历任会计、信贷员、会计部主任，1997年6月至2003年2月在中煤信托投资有限责任公司东北分公司任计划财务部经理，2003年3月至今历任万盛基业投资有限责任公司财务部经理、财务总监、副总经理、总经理、董事长，2016年2月至今在东方创业投资管理有限责任公司任执行董事，2020年12月起在国都证券股份有限公司任

董事。

邹光辉先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、徐向东

徐向东先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1991 年 7 月至 1999 年 5 月在济钢集团有限公司历任出纳、科员，1999 年 5 月至 2001 年 1 月在济钢集团国际贸易有限责任公司任科员，2001 年 1 月至 2007 年 4 月在华鲁钢铁有限公司任财务主管，2007 年 4 月至 2012 年 9 月在济南钢铁股份有限公司历任会计、财务处结算中心副主任、财务处结算中心主任，2012 年 9 月至 2017 年 1 月在济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司历任副总经理兼财务总监、副总经理，2017 年 1 月至 2018 年 7 月在济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司任总经理、董事，2018 年 7 月至 2019 年 4 月在舜泰商业保理(上海)有限公司任总经理，2019 年 4 月至 2019 年 8 月在山东海洋金融控股有限公司任副总经理、海晟国际融资租赁有限公司董事长，2019 年 8 月至 2020 年 2 月在山东海洋金融控股有限公司任副总经理、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020 年 2 月至 2020 年 6 月在山东海洋金融控股有限公司任党委委员、海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020 年 6 月至 2020 年 12 月任山东海洋金融控股有限公司党委委员、首席风控官、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2020 年 12 月至

2022 年 3 月在山东海洋控股有限公司任党委委员、首席风控官、总法律顾问及海晟国际融资租赁有限公司董事长，2022 年 3 月至今在山东海洋控股有限公司任党委委员、首席风控官及海晟国际融资租赁有限公司董事长。

徐向东先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

1、姜波

姜波女士，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983 年 8 月至 1992 年 7 月在中国农业银行历任职员、副处长，1992 年 7 月至 2009 年 8 月在中国光大银行历任部门总经理、副行长，期间 1996 年 5 月至 2007 年 11 月任中国光大银行董事，2009 年 8 月至 2017 年 1 月在中国光大集团任首席财务官，期间先后兼任过申银万国董事、光大金控资产管理有限公司董事、中国光大集团有限公司（香港）董事、光大永明人寿保险有限公司董事、光大证券股份有限公司监事，2015 年 5 月至 2019 年 11 月任华泰保险集团独立董事，2017 年 5 月至 2020 年 5 月任中国神华能源股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至 2021 年 2 月任中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至今任中国再保险（集团）股份有限公司独立董事，2020 年 12 月起在国都证券股份有限公司任独立董事。

姜波女士，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、昌孝润

昌孝润先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1994 年 5 月在中国人民大学任教师，1994 年 5 月至 2001 年 5 月在华联律师事务所任律师，2001 年 5 月至 2003 年 3 月在北京市华联律师事务所任律师，2003 年 5 月起至今在北京市天沐律师事务所任主任，目前兼任西部信托有限公司独立董事、国融证券股份有限公司独立董事，2020 年 12 月起在国都证券股份有限公司任独立董事。

昌孝润先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王爱俭

王爱俭女士，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王爱俭女士本科、硕士、博士均毕业于天津财经学院（后更名为天津财经大学），自 1982 年起在天津财经大学历任金融学专业教师、经济学院副院长、副校长以及教授、博导等职务，目前兼任天士力医药集团股份有限公司独立董事、渤海银行股份有限公司独立非执行董事、天津异乡好居股份有限公司（非上市公司）独立董事，2022 年 11 月起在国都证券股份有限公司任独立董事。

王爱俭女士，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张成思

张成思先生，1974 年 8 月出生，博士研究生学历。张成思先生 2006 年毕业于英国曼彻斯特大学，获经济学博士学位，2006 年 10 月至今在中国人民大学担任金融学教师。

张成思先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此议案，提请股东会审议并进行选举。

2025 年 4 月 28 日

会议文件 04：

关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满，需选举 4 位监事和 3 位职工代表监事。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，监事会已对股东提名的 4 名监事候选人资格进行了审议，认为 4 名监事候选人均具备相关任职资格，相关情况如下：

监事提名推荐情况表（排名不分先后）

序号	被提名人	拟任职务	提名推荐单位及个人	是否具备证券公司监事资格
1	邱星敏	监事	浙商证券股份有限公司	是
2	陈晓晗	监事	浙商证券股份有限公司	是
3	鄢妮	监事	中诚信托有限责任公司	是
4	NANXING YU	监事	东方创业投资管理有限责任公司 郁玉生	是

上述被提名人均已接受提名。

监事候选人简历如下：

1、邱星敏

邱星敏先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 7 月至 1999 年 9 月在台州市海门港埠总公司任机务管理部门职员，1999 年 9 月至 2002 年 5 月在台州信托黄岩证券营业部任电脑管理员，2002 年 5 月至 2005 年 9 月在金信证券台州环城东路证券营业部历任电脑管理员、客户服务部副经理，2005 年 9

月至 2006 年 8 月在金信证券有限责任公司任稽核审计部职员，2006 年 8 月至 2022 年 3 月在浙商证券股份有限公司历任合规审计部职员、合规审计部下设合规管理部经理、法律合规部总经理助理兼反洗钱及合规监测部经理、合规管理部总经理助理兼反洗钱及合规监测部经理，2022 年 3 月至今在浙商证券股份有限公司任合规管理部副总经理。

邱星敏先生，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈晓晗

陈晓晗女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年 9 月至 2006 年 8 月在金信证券有限责任公司任财务部会计主管，2006 年 8 月至 2023 年 12 月在浙商证券股份有限公司历任计划财务部会计主管、资金管理部经理、计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理，2023 年 12 月至今在浙商证券股份有限公司任审计部副总经理（主持工作）兼综合监督部负责人。

陈晓晗女士，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、鄢妮女士

鄢妮女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2010 年 8 月在海际大和证券有限责任公司任固定收益部银行间债券市场首席交易员，2010 年 8 月至 2013 年 10 月在上海国泰君安证券资产管理有限公司历任固定收益部投资经理助理、固定收益部/金融市场部高级投资经理，2014 年 5 月至

2017 年 9 月在光大证券股份有限公司任固定收益总部投顾业务负责人（执行董事），2017 年 9 月至 2022 年 8 月在渤海汇金证券资产管理有限公司任总经理助理兼固定收益部总经理（曾兼任党总支宣传委员、私募业务投资委员会主任、证券投资部总经理），2022 年 9 月至今在中诚信托有限责任公司任标品信托事业部/国际业务部/债券销售交易部总经理。

鄢妮女士，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

4、NANXING YU

NANXING YU 女士，1988 年 8 月出生，澳大利亚国籍，大学本科学历。2011 年 3 月至 2014 年 10 月在 Colin Bigger & Paisley Lawyers 任律师，2014 年 10 月至 2015 年 9 月在 Payce Consolidated Limited 任法律主管，2015 年 9 月至今在上海锡毅投资管理有限公司任总经理，2016 年 5 月至今在上海东证锡毅投资管理有限公司任总经理，2017 年 6 月至今在华金证券股份有限公司任监事，2018 年 12 月至今在上海南虹桥国际金融园区有限公司任总经理，2020 年 3 月起在国都证券股份有限公司任监事。

NANXING YU 女士，与公司不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；不是失信联合惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。

此议案，提请股东会审议并进行选举。职工代表监事按照相关规定由职工代表大会选举产生。

2025 年 4 月 28 日