

证券代码：870488

证券简称：XD 国都证

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议（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8月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议（书面会议形式）
- 会议召开地点：不适用
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月13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

审议通过《关于聘任国都证券股份有限公司第三届高级管理人员的议案》，董事会决定聘任张晖先生担任公司总经理职务、李锐先生担任公司常务副总经理

职务、张志军先生担任公司副总经理职务、张丽英女士担任公司财务总监职务（履行公司财务负责人职责）并兼任公司董事会秘书职务、魏泽鸿先生担任公司合规总监并兼任公司首席风险官职务、赵红宇女士担任公司首席信息官职务。其中，魏泽鸿先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至2026年8月31日止，赵红宇女士任期自本次董事会会议审议通过之日起至2026年5月31日止，其他第三届高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

董事会对第二届高级管理人员任职期间勤勉尽责表示高度认可，对第二届高级管理人员取得的成果表示充分肯定。第二届高级管理人员董事会秘书李永梅女士到龄退休，董事会对李永梅女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

#### 1. 议案内容：

中共国都证券股份有限公司委员会近日收到中共浙商证券股份有限公司委员会关于国都证券股份有限公司第三届高级管理人员人选建议的函件。根据公司治理及业务发展需要，经公司党委会决议，同意公司第三届高级管理人员候选人相关事项。公司董事会薪酬与提名委员会严格依照《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》及《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》等规章制度，对第三届高级管理人员候选人任职资格进行了审核，提请董事会审定。

#### 2. 回避表决情况：

不适用。

#### 3. 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、张成思先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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

（一）公司第三届董事会第五次会议（临时会议）决议

（二）独立董事关于第三届董事会第五次会议（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8月22日