

## 国元证券股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2018 年 2 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的议案》。

同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资 1.1 亿元参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）并作为其普通合伙人，授权公司经营管理层办理出资相关手续。

本议案属于关联交易，关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、许植先生[公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司推荐董事]回避表决。公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的专项意见。

赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的公告》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，同意聘任杨璐女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会决议后生效至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年3月6日

附：

### 杨璐女士简历

杨璐女士，1983年7月出生，金融学硕士研究生学历。自2007年6月入职国元证券，在董事会办公室从事信息披露等工作至今。杨璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。杨璐女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨璐女士通讯方式如下：

办公电话：0551-62207323

传真：0551-62207322

通信地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券（邮  
编：230022）

电子信箱：yanglu@gyzq.com.cn