

## 国元证券股份有限公司独立董事

### 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等文件的相关规定，我们作为国元证券股份有限公司第九届董事会独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对《公司 2019 年度利润分配预案》进行了审议，并发表如下独立意见：

公司审计报告反映 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 9.14 亿元，其中：母公司实现的净利润为 5.76 亿元。按监管部门和公司章程规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 3.91 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 28.72 亿元，累计可供股东分配的利润为 32.63 亿元。公司 2019 年度利润分配预案拟为：以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，合计派发现金人民币 504,817,057.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

结合公司具体情况，我们认为：本预案符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

(本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见签字页)

**独立董事：**

周世虹： \_\_\_\_\_

魏玖长： \_\_\_\_\_

徐志翰： \_\_\_\_\_

张本照： \_\_\_\_\_

周泽将： \_\_\_\_\_

2020 年 3 月 26 日