

国信证券股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日发出第四届董事会第二十六次会议书面通知。本次会议于2020年5月14日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、李新建、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定8位董事以电话方式出席，何如董事长以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总裁及相关事宜的议案》

岳克胜先生因年龄原因不再担任公司总裁职务，董事会同意聘任邓舸先生担任公司总裁，任期自本决议作出之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于变更公司总裁的公告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于向国信资本有限责任公司委派监事的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020年5月15日