



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

2024 年 3 月 25 日 · 深圳

国信证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 2:30

现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼

召集人：国信证券股份有限公司董事会

主持人：张纳沙董事长

现场会议议程

1. 宣布会议开始
2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人
3. 介绍会议基本情况
4. 审议议案（含股东发言、提问环节）
5. 填写现场表决票并投票
6. 休会（汇总现场及网络投票结果）
7. 宣布投票结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

国信证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料目录

一、表决事项

议案 1：关于选举公司监事的议案.....	3
-----------------------	---

议案1:

关于选举公司监事的议案

各位股东:

经股东深圳市投资控股有限公司推荐和公司第五届监事会第十三次会议(临时)审议,谢晓隽女士符合法律、法规和规范性文件的相关任职资格要求,同意提名谢晓隽女士为国信证券股份有限公司第五届监事会监事候选人。谢晓隽女士简历如下:

谢晓隽女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1985 年 4 月,硕士。谢晓隽女士曾任中国工商银行深圳分行罗湖支行公司部客户经理、平石资产管理有限公司销售及产品总监、平安磐海资本有限责任公司管理岗、深圳市投控东海投资有限公司投资副总监,深圳市投资控股有限公司金融发展部高级主管、经理。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市深投物业发展有限公司董事。

谢晓隽女士未持有公司股份,除在深圳市投资控股有限公司任职外,未在公司其他 5%以上股东、实际控制人等单位任职,与其他持有公司 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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司监事的情形。

现提请股东大会审议以下事项:

同意选举谢晓隽女士为公司第五届监事会监事,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。

本议案已经第五届监事会第十三次会议(临时)审议通过,现提交股东大会审议。

以上议案,请审议。

国信证券股份有限公司

2024 年 3 月 25 日