

国信证券股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是充满考验和挑战的一年。国际环境复杂严峻，多重困难挑战交织叠加。受发达经济体货币紧缩、社会预期偏弱等因素叠加影响，国内证券市场主要指数不同程度下跌，沪深交易所全年股票成交额同比减少 5.5%，A 股 IPO 融资规模同比下降约 39%，债券收益率整体震荡下行，证券公司主要业务面临诸多压力。面对复杂的市场环境，公司董事会开拓进取，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司不断改革创新，深化业务转型，夯实稳健经营基础，稳步走好高质量发展之路。公司经营发展获得监管机构及市场各方充分认可，保持证监会“白名单”资格和境内券商最高的国际信用评级（惠誉“BBB+”），入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例和 ESG 最佳实践案例，公司法治宣传教育基地获评深圳市五星级法治宣传教育基地，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖等近百个奖项。

一、2023 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设，规范法人治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求，加强董事会建设，保障董事会规范高效运行。一是董事会结构科学合理。公司董事会现有成员 9 名，外部董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事专业背景丰富，有效保证董事会职权落实和董事会运行的效果。二是董事会依法规范运作。持续修订完善《公司章程》等一揽子公司治理制度，确保公司治理符合上市公司、证券公司及国资监管最新要求。三是董事会高效运作。董事会下设 5 个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员，战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，全体董事发挥自身专长，根据《公司章程》及相关议事规则规定，积极参与公司各项决策。

表 1 第五届董事会专门委员会概览

委员会名称	职责	委员会成员
战略与	对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规	张纳沙

ESG 委员会	定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究并提出建议；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授予的其他职责。	刘小腊 李石山 金 李
风险管理委员会	对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对公司经营风险的监管制度进行研究并提出建议；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；督促公司制定和执行反洗钱政策、制度和规程，并对反洗钱工作进行监督和评价；审议公司全面风险管理的基本制度；建立与首席风险官的直接沟通机制；董事会授予的其他职责。	邓 舸 姚 飞 刘小腊 张 蕊
审计委员会	监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；负责内部审计与外部审计之间的沟通；检查公司财务报告；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；对重大关联交易进行审核；审查公司内部控制制度的建立与执行情况，评估内部控制的有效性；董事会授予的其他职责。	张 蕊 姚 飞 张雁南 金 李 李进一
提名委员会	对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见；搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；根据公司资产规模、经营状况和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；董事会授予的其他职责。	金 李 张纳沙 张 蕊
薪酬与考核委员会	对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；制定董事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核体系；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制度；审查董事、高级管理人员的职责履行情况，并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；董事会授予的其他职责。	金 李 张 蕊 李进一

注：

1. 2023 年 4 月，赵军先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。经 2023 年 6 月 1 日召开的公司 2022 年度股东大会选举，张雁南先生担任公司第五届董事会董事，其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，增补张雁南先生为董事会审计委员会委员。

2. 2023 年 11 月 3 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。张蕊女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，白涛女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

3. 2024 年 2 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的

议案》。李进一先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，郑学定先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

4. 2024年1月9日，李双友先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。2024年2月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。李石山先生当选为公司第五届董事会董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

5. 2024年2月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，将公司董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会。

6. 2023年12月29日、2024年3月8日，经公司第五届董事会第二十次会议（临时）、第二十三次会议（临时）审议通过，董事会各专门委员会委员调整为表1所示。

7. 2023年12月29日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议审议通过《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举金李先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

8. 2024年4月1日，公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《关于选举审计委员会主任委员的议案》，选举张蕊女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

（二）发挥董事会职能，提高决策质量

2023年，公司共召开7次董事会会议，审议及听取议案90项；董事会各专门委员会共召开15次会议，审议议题60项，各重大决议事项均得到有效执行。

一是“定战略”职能落实落细。公司董事会审议通过公司“十四五”规划中期评估报告，系统总结了“十四五”前半期的发展成效，规划了“十四五”后半期的发展方向和思路。二是“作决策”职能走深走实。公司董事会针对公司治理制度修订、境内外债务融资、信息系统建设等重大事项高效决策，保障公司高质量发展。董事会每半年听取1次董事会决议和董事会授权事项执行情况，确保董事会决策高效落实。三是“防风险”职能见行见效。公司董事会审议了公司年度风险偏好和风险容忍度、合规报告、风险管理报告、流动性风险管理报告、反洗钱工作报告等，有效防范和化解各类风险。

（三）发挥董事专业优势，提升履职效能

2023年，公司外部董事（含独立董事）均亲自出席董事会及各专门委员会会议，充分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和决策。未发生投反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司董事出席股东大会会议、董事会会议等履职情况见表2。

表2 董事履职情况表

董事姓名	出席董事会情况								出席股东大会
	职务	本报告期	现场出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	投票表	

		应参加董 事会次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	决情况	情况
张纳沙	董事长	7	5	2	0	0	否	均同意	3
邓 舸	董事	7	5	2	0	0	否	均同意	3
姚 飞	外部董事	7	1	6	0	0	否	均同意	3
刘小腊	外部董事	7	1	6	0	0	否	均同意	3
李双友	外部董事	7	1	6	0	0	否	均同意	3
赵 军	原外部董事	2	0	2	0	0	否	均同意	0
张雁南	外部董事	4	1	3	0	0	否	均同意	2
白 涛	原独立董事	6	1	5	0	0	否	均同意	3
郑学定	原独立董事	7	3	4	0	0	否	均同意	3
金 李	独立董事	7	2	5	0	0	否	均同意	3
张 蕊	独立董事	1	0	1	0	0	否	均同意	1

二、2023 年董事会履职成效

（一）强化战略管理，扎实开展“十四五”规划中期评估

2023 年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，公司董事会切实发挥“定战略”职能，组织开展“十四五”发展战略规划中期评估，规划执行顺利。一是顺利完成“十四五”规划主要指标序时进度要求。“十四五”上半段，公司累计实现营业收入 479 亿元、利润总额 227 亿元、净利润 198 亿元，完成了规划进度的 50%、56%、63%。二是 7 个子规划稳步落实，业务基础进一步夯实。财富管理业务条线以客户为中心的分类分层服务体系逐步完善，业务收入结构持续改善。投行业务条线扎实推进内部管理提升，执业质量持续提高。投资与交易业务条线建立了覆盖各类资产的配置体系，成长为公司主要的利润支柱。研究业务强化对外对内服务，市场美誉度及对内支撑显著提升。金融科技数字化转型成效显著，业技融合持续深化提升。人力资源工作构建“选育管用”全链条工作体系，人才队伍持续提质增效。四家全资子公司立足各自领域，扎实推动“十四五”规划落地实施。三是加强战略管理，凝聚发展共识。在“十四五”规划中期评估结果的基础上，统筹推进建设世界一流企业价值创造行动和国企改革深化提升行动，公司发展思路和路径进一步明确。

（二）全面加强治理体系建设，有效提升治理效能

公司董事会不断健全制度、建优机制，使董事会更好发挥经营决策主体作用。一是加强制度建设。落实《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，审议通过《公司章程》《独立董事工作细则》等一揽子公司治理制度，持续健全保障董事

会规范高效运行的制度体系。二是根据董事会专门委员会职责及公司相关部门职能分工，明确各董事会专门委员会工作支撑部门。战略与 ESG 委员会由战略发展总部提供工作支持；风险管理委员会由风险管理总部提供工作支持；审计委员会由监察稽核总部提供工作支持；提名委员会由人力资源总部提供工作支持；薪酬与考核委员会由资金财务总部提供工作支持。三是完成相关董事的换任选举工作。2023 年内完成张雁南、张蕊 2 位董事换任工作，2024 年 2 月完成李进一、李石山 2 位董事换任工作，保障公司董事具有丰富的经营管理、经济金融、法律、会计专业背景，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》要求，持续提升专业高效决策水平。

（三）深化业务转型，业务发展质量进一步提升

公司董事会强化经营决策，顺应市场变化，推动公司不断深化业务转型，并取得积极成效。2023 年合并口径营业总收入 173.17 亿元，净利润 64.27 亿元；年末总资产 4629.6 亿元，同比增长 17.4%，净资产 1104.6 亿元，同比增长 3.34%，行业地位稳中有升。财富管理业务战略转型稳步推进，托管资产超过 2.1 万亿元，金太阳手机证券用户总数近 2500 万，微信公众号用户数近 300 万。投行业务以“三投”联动为抓手，打造以服务区域经济为核心的“投行+”生态。完成 IPO 项目 11.5 家；其中主板 IPO 项目 4 家，排名行业前 3。完成深圳地区 IPO 项目 2 家，排名行业第 3。固收业务稳定城投债基本盘，重点突破产业债、金融债业务，金融债实现国有六大行全覆盖。自营业务投资和交易双轮驱动，不断做大做市、交易等中性业务规模。资管业务聚焦主动管理，业务收入和市场份额显著提升，资管子公司已获得中国证监会批复。两融业务优化业务拓展方式，期末规模同比增长 6.6%。研究业务继续保持良好发展态势，外部影响力与内部赋能持续增强。四家全资子公司也取得了较好的经营业绩。

（四）胸怀“国之大者”，服务国家战略和实体经济质效持续提升

公司董事会坚持科学决策，确保重大决策符合国家战略和公司发展实际需要，推动公司高质量发展。一是服务实体企业投融资需求成效显著。全年完成股权主承销项目 23.83 家，募集资金 260.45 亿元。完成债券承销 608 只，承销金额约 2298 亿元。二是全方位助力区域协调发展。围绕“粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝、鲁豫、西北”等国家重点产业区域，各业务条线密切加强协同。积

极投身深圳“双区”建设，累计完成深圳地区保荐承销项目 111 个，募集资金 808 亿元；IPO 项目 68 个，排名行业第一；累计为深圳企业发行债券 490 只，承销规模约 2399 亿元；为深圳港集团提供深圳国企近十年交易规模最大的重大资产重组项目服务；助力重投集团发行的科创债创下省内同类债券最低利率(3.1%)。

三是多维度支持科技创新。服务发行科技创新债券 22 只，多只创全国首单；子公司通过股权投资和另类投资累计投资科技项目 25 个，投资金额 9.78 亿元。**四是**践行绿色发展理念。完成绿色股权融资项目 6 个、绿色债券及社会责任债券(含资产证券化)融资项目 16 个。**五是**助力高水平对外开放。国信香港协助境内发行人发行离岸人民币债券 20 只，承销规模 135.85 亿元。连续三年服务深圳市政府在港发行离岸人民币债券。跨境理财通业务试点申请稳步推进。**六是**积极服务乡村振兴。公司全年投入 2103.25 万元实施 51 个帮扶项目，选派 9 人开展驻镇帮镇扶村和支教，荣获广东省见义勇为“爱心企业”、深圳关爱行动“十佳爱心企业”等 7 项社会责任奖项。

(五) 坚持改革创新，不断培育新的业务增长点

公司董事会把握国家深化金融供给侧结构性改革的总体要求，推动公司主动创新求变，抢占发展先机。**一是**积极争取新业务资格。获批交易所债券做市商、科创 50ETF 期权主做市商、北交所做市商、北交所融资融券等创新业务资格。**二是**积极开展业务创新。开展基准债券做市之外的自选债券做市业务，推出“自营+私募”混合做市服务新模式；助力发行全国首单央企融资租赁公司绿色明珠债、全国首单经销商分期出表型 ABS；“红土创新盐田港 REITs”扩募项目是全国首批 REITs4 个扩募项目之一。**三是**积极探索容错免责机制，营造勇于创新、敢于担当、合理容错的良好氛围。**四是**审议通过《关于新一代核心交易系统建设项目立项的议案》《关于东莞高性能核心交易机房技术升级改造立项的议案》，提升金融科技赋能业务成效。

(六) 推进业务协同发展，管理效能持续提升

公司董事会每半年审议公司经营工作报告，推动公司加强内部管理，深挖协同潜力，“对外一个国信、对内一个客户”已逐步成为公司的行动自觉。**一是**实现协同规范化程序化。着力强化区域协同、产业协同，形成“三投联动”赋能的产业协同模式，客户综合金融服务取得新突破。**二是**实现协同数字化系统化。战

略 CRM 协同工作平台顺利建成，初步实现对企业客户的分类分级管理，投行、财富、资管、弘盛、资本等主要业务条线之间实现企业客户协同信息自动推送，有效提升客户服务效能。三是实现协同常态化长效化。与太原市等政府和企业签署战略合作协议，举办“走进国信”、走进客户等系列活动，在成都、重庆分别组织召开综合金融服务协同会，客户生态圈聚合效应彰显。

（七）建立健全内控体系，不断提升管控效能

公司董事会切实对内部控制体系的有效性负责，督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，推动公司健全全面、全员、全过程、全体系的内控体系，全面提升内控体系有效性。一是审议和听取《内部控制评价报告》《内控体系工作报告》《内部控制审计报告》，促进公司内部控制的持续改进。二是审议通过《关于修订〈国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行）〉的议案》，向国信弘盛、国信资本、国信香港、前海股交投资控股委派或推荐董事、监事、高级管理人员人选，推动完善纵向到底的内控体系。三是审议通过公司《诚信从业管理办法》，并听取《2022 年度诚信从业情况监督检查报告》，为进一步提升公司诚信从业管理水平奠定了良好基础，将督促全体员工诚信执业落到实处。

（八）强化资产负债管理，持续优化负债结构

公司在董事会授权范围内，用好用足用活各类融资工具，为公司业务发展提供资金支持，不断降低融资成本，优化资产负债结构。一是审议通过《关于向商业银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》，持续拓展融资渠道，确保公司各类融资渠道畅通。二是加强公司负债融资的授权管理，审议通过《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》，完成公司 2023 年-2026 年境内外债务融资工具发行授权工作，满足公司各项业务发展需求。三是加强流动性风险的动态监测与评估，每季度审议流动性风险报告，确保监管指标持续满足监管要求，在压力情景下能够及时满足公司流动性需求。四是督促公司资金运营部门抢抓时间窗口，不断优化负债结构、降低融资成本。

（九）主动适应强监管态势，稳健发展基础进一步筑牢

近年来，监管层持续释放强监管、严监管信号，始终坚持依法从严全面监管主基调。公司董事会切实履行合规管理、全面风险管理主体责任，推动公司合规风控、稳健发展水平进一步提升。一是每半年开展监管新规动态集体学习，及时

掌握监管动向，并推动将监管要求转化为公司内部制度，持续完善合规风控制度体系。二是全力配合监管部门业务检查、董事会评价实地检查、专项审计、反洗钱现场走访等，积极正视问题，认真抓好整改，不断提高公司治理水平。三是全过程合规把关机制进一步完善。扎实开展公司合规管理三年行动，持续加强反洗钱管理、员工执业与投资行为管理、投资者适当性管理、客户交易监测，推动建立诚信从业管理工作机制，推动合规管理体系建设走深走实。四是全面风险管理能力持续提升。公司主要风险控制指标持续达标并保持在合理水平；开展近 50 项新业务、新策略风险评审。五是完成三年“全覆盖”监督检查，推动“两个责任”贯通协同，落实意识形态、信访维稳、保密及安全生产等主体责任，全年安全生产形势平稳。

（十）切实履行信息披露职责，信息披露质量持续提升

公司董事会严格落实上市公司信息披露要求，持续提升信息披露的有效性。一是完善信息披露内容审核机制。严格执行公告内容“三审三校”，强化内幕信息管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。二是积极响应市场关切。根据反路演、券商策略会了解到的分析师和机构投资者关心的问题，有意识在官网、定期报告、投关活动中披露，推动信息披露与经营互促共进。三是持续优化信息披露的透明度和可读性。在定期报告披露内容与形式上共同发力，深挖经营发展亮点，创新设计排版，首次对年度报告、半年度报告形象进行全面升级，信息展示更为直观形象，做到“简明清晰、通俗易懂”，有效传递公司价值。凭借合规、专业的信息披露表现，公司自深交所 2020 年 9 月实施新的上市公司信息披露考核工作办法以来，连续三年获评 A 级，助力公司在股权、债券融资等业务审核时获得交易所支持和便利。

（十一）投关工作不断开拓创新，促进上市公司与投资者双向互动

公司董事会认真落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》相关要求，不断增加和丰富投资者关系管理的内容及方式，提升投资者关系管理水平。一是密切和主要股东的联系。拜访和接待主要股东单位，及时报告公司发展情况，增进主要股东对公司的理解和支持。二是丰富投关工作形式，创下多个“首次”。举办公司上市以来首次投资者开放日活动，邀请到中信证券、易方达、建信理财等机构的 30 多位基金经理、研究员和分析师，向市

场传递了公司高度重视投资者关系工作的重要信号；举办公司上市以来首次半年度业绩交流会，邀请到15家券商的23名分析师，高效传达公司半年度经营成效；首次全面升级公司官网投资者关系专栏，将“投资者关系”提升为官网一级栏目，新增公司治理、ESG、业绩发布、投资者服务等信息和“投资者交流预约”功能，打造评级机构、投资者、分析师沟通交流阵地。三是主动作为，持续提升投关工作质量。主动上门开展反路演，精准触达买方机构基金经理，基本完成对前十大公募基金的一对一拜访覆盖；强化与卖方分析师互动，更广泛地接触潜在投资者。四是加强和中小投资者的沟通。通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题共计35次；通过投资者热线及投资者关系邮箱随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议。

（十二）扎实开展 ESG 实践，全方位提升 ESG 治理水平

公司董事会推动 ESG 理念与企业文化和发展战略深度融合，以 ESG 工作良好成效助力公司高质量发展。一是完善 ESG 治理架构。将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步明确 ESG 治理责任，保障 ESG 工作在公司发展战略、管理制度以及业务流程中合理、有效的执行与落实。二是发挥专业优势做好“五篇大文章”，引导社会资本流向符合 ESG 理念的实体经济领域。积极代销绿色主题基金，为绿色产业引入金融活水；国信弘盛与上市公司鹏鹞环保合作设立总规模4亿元的绿色产业主题基金，持续布局绿色产业前沿领域；国信资本通过实施直投+基金投资的多样化投资策略，助力新能源产业高质量发展。成功发行全国首单基金培育的清洁能源资产发行类 REITs——国家电投-湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类 REITs），协助中航国际融资租赁有限公司发行国内央企融资租赁公司首单绿色“明珠债”，连续3年助力深圳市在香港发行离岸人民币地方政府绿色债券，全方位满足绿色金融需求。三是强化 ESG 信息披露。发布公司首份 ESG 报告，参考国内外主流 ESG 报告框架，系统披露 ESG 实践情况；2023 年首次在官网披露反贪腐与廉洁从业、信息安全与隐私保护、员工权益政策声明，提高公司 ESG 信息透明度。公司 ESG 实践获各方广泛认可，2023 年在主流评级机构的 ESG 评级多数提升或进步，荣获中国上市公司协会“上市公司 ESG 最佳实践案例”、深圳经济特区金融学会“绿色金融支持实体经济优秀奖”、深圳市绿色金融协会“可持续信息披露最佳实践奖”等 20 余个 ESG 奖项。

（十三）深化党建引领，高质量发展更有保障

公司董事会坚持在完善公司治理中加强党的领导，为公司高质量发展提供坚强政治保障。一是充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，董事会研究重大经营管理事项时，均提请公司党委会前置研究讨论。二是高标准推进主题教育走深走实。推动 1143 项调研成果转化，制定完善 107 项制度，工作成效获得省委、市委督导组充分肯定。三是不断夯实党建基础。新成立党总支 2 个、党支部 6 个。高标准推进基层组织建设三年行动良好收官，公司党委连续第二年获党建专项考核最高等次“好”。四是强化人才队伍建设。坚持党管干部，抓好干部选育管用，持续推动组织优化、梯队建设、人才培养等重点工作，新引进人员中硕士及以上学历占比超过 85%，人才结构进一步优化。五是推动全面从严治党向纵深发展。认真迎接深圳市委巡察，常态化开展政治生态分析研判，扛实抓牢全面从严治党主体责任；联合深圳证监局打造全国首家资本市场廉洁教育基地，涵养风清气正的干事创业氛围。

三、2024 年度董事会工作安排

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是落实中央金融工作会议精神的开局之年，也是公司成立 30 周年。中央、省、市对高质量发展作了周密部署和妥善安排，公司董事会将深刻理解和把握金融在经济高质量发展中的定位、国有大型券商在金融高质量发展中的定位，发挥经营决策主体职能，锚定“十四五”规划目标和年度经营任务，努力争取实现最好的发展成果，为经济社会发展大局作出最大程度贡献，以更加优异的成绩回报股东、回馈社会。

（一）加强战略管理，做好“十四五”规划后半程文章

公司董事会将持续强化战略引领作用，以公司“十四五”发展战略规划目标为指引，拿出切实举措，群策群力把“施工图”变成“实景画”。一是强化战略管理，推动战略有效落实。加强战略研究，强化对业务条线的战略赋能；进一步完善战略闭环落实机制，将战略目标转化为战略举措和年度重点工作，及时检视战略执行情况，确保业务发展和规划目标对齐。二是做好战略目标分解，压实部门责任。将战略目标按部门分解、按时间分解，做到每年有计划、每季有突破、每月出成效、每周有进展、每日有行动。三是贯彻落实中国证监会《关于加强证

券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》，推动公司高质量发展。**四是**加快公司海外业务发展子规划落地落实，推动跨境业务创新，服务本土企业“走出去”，服务高水平对外开放。

(二) 强化经营决策，在高质量发展中走在前列勇当尖兵

公司董事会将贯彻落实中央金融工作会议精神，做好公司重大经营管理事项的决策，不断提升公司综合金融服务能力，当好服务实体经济的主力军。**一是**加快业务转型，持续提升基础能力。顺应客户需求变化，不断提升投顾、交易、投行、投资、投研、跨境服务、中台支撑等业务能力。**二是**做好资管子公司设立和运营，推动资管业务进一步提质增效。**三是**推动协同 2.0，锻造公司业务新优势。加快开发机构 APP，推动机构业务协同的流程化、制度化和数字化；加快建立重大协同事项快速决策响应机制，探索与业务协同需要相适配的考核激励模式，向协同要效益。**四是**贯彻落实“五篇大文章”，助力加快形成新质生产力。发挥综合金融服务优势，促进产业科技高质量发展，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。**五是**与地方经济发展同频共振。深耕大湾区，服务长三角、京津冀、川渝、鲁豫、西北等地，密切关注国家重点发展地区的动向，有针对性的加快业务布局，主动融入地方经济发展大局。

(三) 加强文化建设，持续打造公司文化品牌

公司董事会将以公司成立 30 周年为契机，深入开展中国特色金融文化建设，不断提高公司软实力。**一是**压实行业文化建设主体责任，大力弘扬和践行“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”的中国特色金融文化。**二是**稳步落实文化理念识别系统(MI)的宣传推广，讲好国信文化品牌故事，塑造公司文化品牌特色。**三是**策划组织策划 30 周年系列庆祝活动，总结提炼公司 30 年发展历程、经验和典型案例，固化成可传承的精神财富，激励广大干部员工接续奋斗、再创辉煌。**四是**做好“一中心三基地”(国信金融大厦投资者教育基地、法治宣传教育基地、深圳资本市场廉洁教育基地和党群服务中心)的运营，强化文化阵地建设，推动文化浸润人心。

(四) 深化科技赋能，跑出数字金融加速度

公司董事会将进一步做好“数字金融”大文章，推动公司抢抓数字化转型机

遇，着力提升金融科技赋能质效。一是对标公司战略重点，将金融建设项目的产出，与公司战略发展方向、业务重点目标、业务痛点堵点等有机结合，全面推行“价值驱动”的数字化转型。二是深化金融科技平台建设，推动新一代集中交易系统平稳上线，大力推进战略协同平台、人工智能平台、信创云资源扩建等重点平台建设，推动“业、技、数”深度融合。三是落实国家信创战略，聚焦关键应用系统，实现关键核心技术自主掌控，提升自主创新能力。四是加大新一代人工智能技术发展研究，深挖智能化精准化业务场景，盘活数据价值，强化产学研协同创新，推动公司数字化转型跃上新台阶。五是加强信息安全管理与内控管理，为数字化转型保驾护航。

（五）持续推动规范运作，保障股东和公司权益

公司董事会将严格落实证券行业监管、上市公司监管及国资监管最新要求，持续提高公司依法合规运作水平。一是及时修订完善公司治理制度，使各项制度符合最新监管要求，加强制度执行的监督，提高制度执行力。二是做好董事、监事、经营管理层换届，不断完善公司法人治理结构，推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。三是推动投资者关系管理提质增效。继续打好投关“组合拳”，举办年度业绩说明会、投资者开放日活动、半年度业绩交流电话会等投关活动，加强和分析师和机构投资者的交流，努力回应投资者关切，传播公司价值。四是着力提升信息披露质量。落实深交所关于新一轮上市公司“提质”三年行动方案的相关要求，从投资者的角度出发，持续提升信息披露的“可读性”。五是统筹推进 ESG 管理提升。编制和发布公司 2023 年度 ESG 报告，进一步完善 ESG 组织架构，推动公司将 ESG 理念进一步融入经营管理，加强 ESG 相关宣传，提升公司 ESG 工作知名度和影响力。

（六）提升合规风控效能，确保公司稳定健康发展

监管部门正在构建“长牙带刺”立体追责体系，公司董事会将主动适应全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管的新常态。一是持续做好“把关+服务”。深化完善公司合规管理体系，全力支持业务协同和重大决策。二是不断完善全面风险管理体系。深入开展风险评估排查，强化重点业务、复杂业务的风险管控，总体风险控制在预期范围内。三是落实《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（2023）》《证券行业诚信准则》相关要求，全面

加强廉洁从业治理体系建设，抓紧抓实员工廉洁从业及执业行为管理，提高诚信执业水平。**四是**压实安全主体责任。时刻绷紧安全生产这根弦，全力确保公司安全形势稳定向好。抓好保密工作，筑牢保密防线。

（七）强化党建引领，护航高质量发展

公司董事会将持续强化党建引领，巩固拓展主题教育成果，以高质量党建把牢高质量发展的正确方向。**一是**贯彻落实“三重一大”决策制度，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，不断把制度优势转化为治理效能。**二是**根据上级统一部署，认真开展集中性纪律教育。坚持党性党风党纪一起抓，推进纪律教育常态化。**三是**夯实党建基础。扎实推进各级党组织换届工作，抓好党建质量提升分类指导，深入开展“五个一”服务基层项目。**四是**加强人才队伍建设。坚持党管人才，全方位培养、引进、用好人才。

国信证券股份有限公司

2024年4月16日

附件

国信证券股份有限公司 2024 年度董事会会议初步计划

会议名称	计划召开时间	序号	提案名称	备注
第一次会议（定期）	4 月	1	2023 年度经营工作报告	固定议程
		2	2023 年度财务决算报告	固定议程
		3	2023 年度利润分配方案	固定议程
		4	2023 年年度报告及其摘要	固定议程
		5	2023 年度董事会工作报告	固定议程
		6	2023 年度独立董事述职报告	固定议程
		7	2023 年度合规报告	固定议程
		8	2023 年度风险管理报告	固定议程
		9	2023 年度内部控制评价报告	固定议程
		10	2023 年度合规管理有效性评估报告	固定议程
		11	2023 年度流动性风险管理报告	固定议程
		12	关于 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	固定议程

		13	关于 2024 年度风险偏好和风险容忍度的议案	固定议程
		14	关于 2024 年度自营投资额度的议案	固定议程
		15	2023 年度环境、社会和公司治理报告	固定议程
第二次会议（临时）	4 月	1	2024 年第一季度报告	固定议程
		2	2024 年第一季度风险管理报告	固定议程
		3	2024 年第一季度流动性风险管理报告	固定议程
第三次会议（定期）	8 月	1	2024 年半年度经营工作报告	固定议程
		2	2024 年半年度报告及其摘要	固定议程
		3	2024 年半年度合规报告	固定议程
		4	2024 年半年度风险管理报告	固定议程
		5	2024 年半年度流动性风险管理报告	固定议程
第四次会议（临时）	10 月	1	2024 年第三季度报告	固定议程
		2	2024 年第三季度风险管理报告	固定议程
		3	2024 年第三季度流动性风险管理报告	固定议程