

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议（临时）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2026年6月23日发出第五届董事会第五十二次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年6月29日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。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。

出席会议的董事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<国信证券股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### 二、审议通过《关于公司 2026 年信创资源池扩容项目立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

1、同意聘任任福宾先生担任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职，任期从公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

2、免去陈勇先生公司合规总监职务，继续履职至公司新任合规总监正式履职之日止。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
任福宾先生简历请见本公告附件。

#### **四、审议通过《关于公司首席营销官辞职的议案》**

同意袁超先生辞去公司首席营销官职务。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

附件：任福宾先生简历

国信证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：任福宾先生简历

任福宾先生，出生于 1980 年 7 月，硕士。任福宾先生曾任深圳证监局办公室、机构一处职员，国信弘盛创业投资有限公司党支部副书记，国信证券股份有限公司合规管理总部总经理、人力资源总部总经理、职工监事等职务。现任公司合规管理总部总经理，兼任国信弘盛私募基金管理有限公司董事。

截至本公告日，任福宾先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，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；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；未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高级管理人员的情形。