

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
姚志勇

中國江蘇省無錫市  
2020年8月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。

## **国联证券股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，于 2020 年 8 月 27 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）《国联证券股份有限公司 2020 年半年度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司 2020 年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《国联证券股份有限公司 2020 年中期合规管理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《国联证券股份有限公司 2020 年中期全面风险管理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（四）《关于合规总监变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任戴洁春先生担任公司合规总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。徐法良先生不再担任公司合规总监，在公司任纪委书记兼工会主席职务。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见《国联证券股份有限公司独立董事关于合规总监变更的独立意见》。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于合规总监变更的公告》（公告编号：2020-009 号）。

（五）《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任张辉先生担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

张辉先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

（六）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意变更注册资本及修订《公司章程》及其附件，具体修订内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2020-010 号）。修订后的《公司章程》将在股东大会批准后生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于落实〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉及其配套规定的整改方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意该资产管理产品整改方案。

上述整改方案将报送中国证监会江苏监管局。

（八）《关于设立资金运营部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意设立资金运营部。

（九）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等事项。

### 三、上网公告附件

《国联证券股份有限公司独立董事关于合规总监变更的独立意见》

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：相关人员简历

张辉先生，1984年10月生，中共党员，硕士研究生学历。2012年4月加入公司，先后在研究所、办公室等部门工作，现任公司董事会办公室行政负责人。加入公司前，先后任职于天相投资顾问有限公司投资分析部、东海证券有限责任公司研究所。张辉先生毕业于中国人民大学，先后取得管理学学士和工商管理硕士学位。

# 国联证券股份有限公司独立董事

## 关于合规总监变更的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《国联证券股份有限公司独立董事制度》等文件的相关规定，作为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于合规总监变更的议案》及有关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：

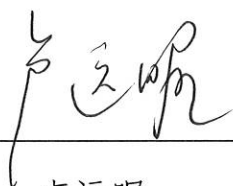
一、公司合规总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《公司章程》等相关规定。

二、根据被提名人简历，未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《公司章程》等相关规定的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

三、同意聘任戴洁春先生担任公司合规总监，徐法良先生不再担任公司合规总监。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联证券股份有限公司独立董事关于合规总监变更的独立意见》之签署页)



卢远瞩



吴星宇

朱贺华

2020年8月27日

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司独立董事关于合规总监变更的独立意见》之签署页）

---

卢远瞩

---

吴星宇



朱贺华

2020年8月27日