

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9月30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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年9月25日以书面方式发出通知，于2020年9月30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：董事张伟刚先生因工作原因书面委托董事长姚志勇先生出席，并代为行使表决权；董事葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、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》、《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）《关于2020年度结对帮扶精准扶贫工作的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意公司2020年度结对帮扶精准扶贫工作方案。

（二）《关于撤销苏北分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意撤销苏北分公司，授权公司经营管理层负责做好苏北分公司的人员安置、客户安置、资产处置及业务了结等工作。

（三）《关于收购中海基金25%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意公司以获取中海基金管理有限公司（以下简称“中海基金”）控股股东地位为目的，收购法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司持有的中海基金 25% 股权，收购价格为人民币 11,500 万元（以资产评估报告（苏中资评报字(2020)第 7053 号）的评估价值为依据），授权公司经营管理层办理与收购股权相关事宜。

经测算，上述事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》等境内相关规则所规定的披露标准，无需单独公告。

本议案已经公司董事会战略委员会预审通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日