

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

2021年6月18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**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年6月17日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于2021年6月18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：董事长姚志勇先生、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）《关于设立公募业务部并申请公募基金管理业务资格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为获取公募基金管理业务资格，拓展资产管理业务范围，推动财富管理转型，董事会决议设立公募业务部，由公司经营层负责具体设立事宜；同意公司申请公募基金管理业务资格，授权公司经营层制定相关制度及办理资格申请。

（二）《关于修订〈国联证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉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。

修订后的《国联证券股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021年6月修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（三）《关于修订〈国联证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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。

修订后的《国联证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 6 月修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日