

国海证券股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2014年11月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年11月14日以现场会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名何春梅女士、梁雄先生、崔薇薇女士、梁国坚先生、秦敏先生和刘剑锋先生为第七届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议，提名李宪明先生、张程女士和黎荣果先生为第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

鉴于张雅锋女士将于2015年4月退休，本次换届工作完成后，张雅锋女士将不再担任公司第七届董事会董事长职务，但仍

担任公司党委书记至退休。公司对张雅锋女士为公司发展壮大所做出的重大贡献表示衷心感谢！

具体表决结果如下：

（一）提名何春梅女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名梁雄先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名崔薇薇女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名梁国坚先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名秦敏先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）提名刘剑锋先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）提名李宪明先生为独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）提名张程女士为独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）提名黎荣果先生为独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

何春梅女士等 8 名董事候选人均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格；张程女士证券公司独立董事任职资格尚需取得证券监管部门的核准。

李宪明先生、张程女士和黎荣果先生等三名独立董事候选人需经深圳证券交易所进行任职资格和独立性备案审核且未提出异议后，方可提交股东大会审议。

第七届董事会董事候选人简历详见附件。

二、《关于第七届董事会董事年度津贴的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《证券公司治理准则》的规定，并结合公司实际情况，第七届董事会非独立董事津贴拟定为每人每年 120,000 元人民币（税前），独立董事津贴拟定为每人每年 120,000 元人民币（税前）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

三、《关于参股设立证通股份有限公司的议案》

为了实现证券行业的互联互通，包括证券公司、公募基金管理公司、私募基金管理公司、期货公司等多家证券机构，拟共同发起设立证通股份有限公司，拟定注册资本为 128,500 万元，主

要经营范围为证券行业联网互通平台建设、证券行业综合理财支持服务、证券行业电子商务支持服务等。公司董事会同意参股设立证通股份有限公司，并审议通过了如下事项：

（一）同意公司以现金方式出资 2,500 万元参股设立证通股份有限公司，认购股份 2,500 万股。

（二）授权公司经营管理层根据相关法律法规全权办理参股设立证通股份有限公司的相关事宜。

在下次授权前，上述授权一直有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开国海证券股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2014 年 12 月 1 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

（一）《关于选举第七届董事会董事的议案》

（二）《关于选举第七届监事会监事的议案》

（三）《关于第七届董事会董事年度津贴的议案》

（四）《关于第七届监事会监事年度津贴的议案》

上述第（一）、（二）项议案需要进行逐项表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十五日

附件

何春梅女士简历

何春梅，女，1969年5月生，工程硕士。1991年7月至1996年3月，历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员；1996年3月至2009年12月，历任广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理；2009年12月至2010年12月，任广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任；2001年9月至2010年12月，任国海证券有限责任公司监事；2010年12月至2014年9月，任广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记；其间2012年3月至2013年1月，任中国证监会非上市公众公司部副主任；2014年9月至今任广西投资集团有限公司党委副书记、国海证券股份有限公司党委副书记。何春梅女士符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

梁雄先生简历

梁雄，男，1965年9月生，本科学历。1987年1月至1997

年 8 月，历任广西罗城县怀群农技站技术员、广西经贸律师事务所律师；1997 年 9 月至 2007 年 12 月，历任广西投资集团有限公司法规部、综合法规部、审计法律事务部副经理；2007 年 12 月至 2009 年 3 月，任广西投资集团有限公司总法律顾问兼法律事务部副经理；2009 年 3 月至 2014 年 4 月，任广西投资集团有限公司总法律顾问兼法律事务部总经理；2014 年 4 月至今，任广西投资集团有限公司总法律顾问；2010 年 8 月至 2012 年 12 月，任广西贺达纸业有限责任公司董事长；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任国海证券有限责任公司董事；2011 年 8 月至今，任国海证券股份有限公司董事。梁雄先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

崔薇薇女士简历

崔薇薇，女，1974 年 7 月生，金融工商管理硕士。1996 年 7 月至 2007 年 1 月，历任广西商务厅科员、副主任科员、主任科员；2007 年 1 月至 2007 年 11 月，任广西商务厅副处长；2007 年 11 月至 2009 年 12 月，任国家开发银行广西分行副处长（主持工作）；其间 2009 年 2 月至 2009 年 11 月，任国家开发银行广

西分行斯里兰卡市场开发工作组组长；2009 年 12 月至 2012 年 8 月，历任国家开发银行总部国开金融有限责任公司基金一部副总经理（主持工作）、总经理；2012 年 8 月至 2013 年 10 月，任国家开发银行广西分行广西村镇银行筹备组组长；2013 年 10 月至 2014 年 5 月，任广西投资集团融资担保有限公司筹备办公室主任；2014 年 5 月至今，任广西投资集团融资担保有限公司董事长兼总经理；2014 年 3 月至今，历任广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理。崔薇薇女士符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

梁国坚先生简历

梁国坚，男，1956 年 10 月生，本科学历。1984 年 8 月至 1992 年 10 月，历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长；1992 年 10 月至 1998 年，任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理；1998 年 3 月至 2007 年 1 月，历任广西索芙特科技股份有限公司董事、董事长；2001 年 7 月至 2005 年 12 月，任广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理；2001 年 8 月至今，任索芙特股份有限公司董事长；其

间 2007 年 1 月至 2010 年 3 月，兼任索芙特股份有限公司总经理；2002 年 6 月至今，任红日娇吻洁肤用品有限公司董事；2011 年 5 月至今，任广西桃花岛现代农业科技有限公司及其他关联公司董事长；2011 年 6 月至今，任桂林集琦药业有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任广州市靓本清超市有限公司执行董事兼总经理；2001 年 4 月至 2011 年 8 月，任国海证券有限责任公司董事；2004 年 4 月至 2013 年 3 月，任国海富兰克林基金有限公司董事；2011 年 8 月至今，任国海证券股份有限公司董事。梁国坚先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第三大股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

秦敏先生简历

秦敏，男，1969 年 9 月生，在职研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 8 月，任北海实业开发有限公司职员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月，历任自治区人民政府办公厅财务处科员、财务处副主任科员、人事教育处副主任科员、人事教育处主任科员；2003 年 8 月至 2004 年 5 月，任自治区人民政府办公厅金融办公室主

任科员；2004年5月至2006年1月，任自治区金融工作领导小组办公室资本市场处主任科员；2006年1月至2011年2月，历任自治区金融办证券期货处副处长、处长；2011年2月至2013年8月，任自治区金融办银行处处长兼小额贷款公司监管处处长；2013年8月至2014年1月，任自治区金融办银行处处长；2014年1月至2014年2月，任自治区金融办银行保险处处长；2014年2月至今，任广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记；2014年4月至今，任广西桂东电力股份有限公司董事长、党委书记。秦敏先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第二大股东广西桂东电力股份有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

刘剑锋先生简历

刘剑锋，男，1972年9月生，本科学历。1996年起，先后在人民日报广西新闻中心、广西贺州市驻北京办事处工作；2001年11月至2012年1月，任广西荣桂贸易公司法人代表、总经理；2008年3月至2011年8月，任国海证券有限责任公司董事；2008年9月至今，任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司董事；2008年9月至2011年7月，任广西宏桂资产经营（集团）有限

责任公司总经理助理、广西房地产开发总公司总经理；2012年4月至2012年12月历任广西柳州市宏桂房地产开发有限公司董事长、法定代表人、总经理；2011年8月至今，任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司副总经理，兼任广西房地产开发总公司法人代表、董事长，国海证券股份有限公司董事。刘剑锋先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司第四大股东广西荣桂贸易公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

李宪明先生简历

李宪明，男，1969年9月生，博士研究生学历。1995年7月至1996年7月，任吉林大学法学院教师；1996年7月至1999年7月，于中国人民大学法学院攻读博士研究生；1999年7月至今，任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2008年11月至今，任富国基金管理有限公司独立董事；2009年8月至今，任上海国际信托有限公司独立董事。李宪明先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持

有公司股票；与公司股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

张程女士简历

张程，女，1972年8月生，研究生学历。1994年8月至1999年12月，任柳州会计师事务所项目经理；2001年1月至2004年8月，任广西正则会计师事务所有限公司高级项目经理；2004年9月至2007年4月，任祥浩会计师事务所柳州分所副所长；2007年5月至今，任广西信和税务师事务所有限公司总经理。张程女士符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司股东不存在关联关系；证券公司独立董事任职资格尚需取得证券监管部门的核准。

黎荣果先生简历

黎荣果，男，1971年9月生，本科学历。1994年7月至1999年9月，任广西柳州市经编针织厂技术员；1999年10月至2001年8月，任广西柳州市佳禾会计师事务所审计员；2001年9月至2003年4月，任广西起元联合会计师事务所项目经理；2003年5月至2012年12月，任祥浩会计师事务所副总经理；2013年1月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所合

伙人。黎荣果先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受到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；未持有公司股票；与公司股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。