

国金证券股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年五月

国金证券股份有限公司

★

二〇一六年第一次临时股东大会文件目录

序号	文件内容
1	股东大会议程
2	股东大会注意事项
3	议案材料
3-1	关于选举第十届董事会董事的议案
3-2	关于选举第八届监事会监事的议案
4	议案表决办法

股东大会议程

会议主持人 董事长 冉 云

序号	议程
1	介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2	宣布股东大会注意事项
3	宣布出席现场会议与会股东资格及持股确认情况
4	宣布股东大会现场会议正式开始
5	议案审议
5-1	关于选举第十届董事会董事的议案
5-2	关于选举第八届监事会监事的议案
6	宣布股东大会议案表决办法
7	股东发言
8	股东投票表决
9	宣布二〇一六年第一次临时股东大会决议
10	宣布股东大会法律意见书
11	宣布股东大会闭幕

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证公司本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请见公司于 2016 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、有助于股东作出合理判断所必需的资料（如公司《第九届董事会第三十一次会议决议公告》等）已于 2016 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

六、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案一、议案二将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

七、本次股东大会不涉及关联交易议案。

八、本次股东大会不涉及特别决议议案。

九、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日

关于推选第十届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司的提名，推荐冉云先生、金鹏先生、杜航先生为公司第十届董事会董事候选人；根据公司股东清华控股有限公司的提名，推荐曹远刚先生为公司第十届董事会董事候选人；根据公司股东涌金投资控股有限公司的提名，推荐徐迅先生、刘江南先生为公司第十届董事会董事候选人；根据公司董事会的提名，推荐贺强先生、雷家骅先生，赵雪媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上议案，请予审议。

附件：董事候选人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日

附件:

董事候选人简历

冉云，男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司董事长，国金鼎兴投资有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。

金鹏，男，汉族，1967 年出生，EMBA。现任本公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金期货有限责任公司董事，国金基金管理公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。

杜航，男，汉族，1970 年出生，管理科学与工程专业博士。现任本公司副董事长。曾任航空信托投资有限责任公司信贷部副经理、证券部负责人，航空证券筹备领导小组成员，中航证券有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。

曹远刚，男，汉族，1973 年出生，管理学硕士，现任本公司董事，清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监，紫光集团董事。曾任中国银河证券投资管理部投资总监，日信证券证券投资部总经理。

徐迅，男，汉族，1956 年出生，研究生学历。现任本公司董事，涌金实业（集团）有限公司副总裁，北青传媒股份有限公司董事，国金涌富资产管

理有限公司董事长。曾任首都经济信息报编辑及记者，北京华人广告公司总经理，中国证券报社副总经理，北京知金科技投资有限公司副总经理、总经理，涌金实业(集团)有限公司北京管理总部总经理。

刘江南，男，汉族，1955 年出生，硕士学位。现任本公司董事。曾任解放军南京军区战士、南京军区总医院医生，法国 D&D EUROPE TECHNOLOGY 公司合伙人，阿尔卡特-朗讯(中国)投资有限公司副总裁、总裁，中融国际信托有限公司战略总监、内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事。

贺 强，男，1952 年出生，大学本科学历。现任本公司独立董事，中央财经大学证券期货研究所所长、教授、博士生导师，全国政协经济委员会委员，中国金融学会理事，中国投资协会理事，中国期货业协会顾问，中航投资控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，深圳市纺织(集团)股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。

雷家骥，男，汉族，1955 年出生，博士，现任本公司独立董事，清华大学经管学院教授、博士生导师，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任，教育部高等学校创业教育指导委员会委员、中国创业协会副会长，众智博汇(北京)科技孵化器有限公司监事、掌趣科技股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团有限公司独立董事、老恒河酿造有限公司独立董事。

赵雪媛，女，汉族，1970 年出生，博士，现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事、北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。

关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东湖南涌金投资（控股）有限公司的提名，推荐邹川先生为公司第八届监事会监事候选人；根据公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司的提名，推荐章卫红女士为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案，请予审议。

附件：监事候选人简历

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十五日

附件：

监事候选人简历

邹川，男，汉族，1962年出生，大学本科学历。现任本公司监事会主席、工会主席。曾任成都大学企业管理系副主任、副教授，成都证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理，国金证券股份有限公司经纪业务管理总部经理。

章卫红，女，1976 年出生，硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，高级国际财务管理师。现任本公司监事，涌金实业（集团）有限公司财务部总经理，曾任上海融兴网络科技有限公司财务经理，华东理工大学会计系讲师。

二〇一六年第一次临时股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

一、出席本次大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。

二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

三、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日