证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-074

国元证券股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三十五次会议通知于2019年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年12月30日在合肥市以现场会议召开。会议应出席董事13人,实际出席董事13名,其中董事左江女士因事不能亲自出席本次董事会,委托董事俞仕新先生代为行使表决权及签署相关文件,独立董事杨棉之先生因事不能亲自出席本次董事会,委托独立董事任明川先生代为行使表决权及签署相关文件。本次董事会由董事长蔡咏先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名俞仕新先生、许斌先生、陈新先生、许植先生、韦翔先生、周洪先生、朱宜存先生、左江女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。其中,陈新先生任职事项尚需监管部门同意,其余董事候选人均为第八届董事会成员,均已取得相应任职资格。

本议案具体表决结果如下:

1、俞仕新为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2、许斌为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3、陈新为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

4、许植为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

5、韦翔为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

6、周洪为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

7、朱宜存为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

8、左江为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会非独立董事。在董事会换届完成前,第八届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

公司董事长蔡咏先生因临近退休年龄,经本人申请,换届后不再担任公司董事。公司董事会认为,蔡咏先生1993年进入公司前身安徽省国际信托投资公司任职,2001年参与创立国元证券,担任公司总裁、党委副书记;2012年担任国元证券党委书记、董事长,多年来和国元证券高管团队成员一起,积极探索、勇于创新、扎实工作,团结带领广大干部员工,以构建现代投资银行、打造百年老店为目标,坚持稳健经营、控制风险,坚持传统业务与创新业务并重,着力推进公司稳健高质量发展,在全国证券行业内树立了良好的品牌形象和影响力。

蔡咏先生从业近27年,是证券市场从无到有、从小到大的参与者和实践者。任职期间,蔡咏先生凭借务实的工作作风、扎实的理论功底和前瞻性的战略眼光,与国元证券高管团队及全体员工共同奋斗,一步一个脚印、一步一个台阶,抓住证券市场的多次转型契机,将国元证券从地方券商打造为上市券商;通过多次并购与增资,使国元证券逐步发展为涵盖证券、期货、公募基金、私募基金、股权投资、另类投资、场外业务和国际业务等多元化业务平台的综合类证券公司,综合实力和净资产规模位居行业前列。蔡咏先生为公司的发展与进步呕心沥血、任劳任怨,为公司实力的壮大与竞争力的提升开拓创新、稳健经营,为公司服务实体经济与履行社会责任真抓实干、求真务实,公司董事会对蔡咏先生在任期间作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名周世虹先生、魏玖长先生、徐志翰先生、张本照先生、周泽将先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案具体表决结果如下:

1、周世虹为独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2、魏玖长为独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3、徐志翰为独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

4、张本照为独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

5、周泽将为独立董事候选人

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

五位独立董事候选人均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。徐志翰先生、张本照先生和周泽将先生证券公司独立董事任职资格尚需监管部门核准,并自股东大会审议通过且取得证券公司独立董事任职资格之日起方可正式履职。在董事会换届完成前,第八届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

公司第八届董事会鲁炜先生、任明川先生等三位独立董事因任期满两届,将不再担任公司独立董事职务。各位独立董事在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,按时出席董事会及专门委员会会议,勤勉尽责地履行了董事的各项职责,认真发表独立意见;充分发挥各自研究领域的专业能力,在公司治理、制度建设、战略规划、财务审计、风控合规等诸多方面,以独立客观的角度为公司发展积极献言献策,在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司董事会对各位独立董事在任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢!

(三)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定,同意于2020年1月15日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会,审议前述《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》和公司第八届监事会第十七次会议提交的《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》。会议具体事项详见《国元证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司独立董事提名人声明》《国元证券股份有限公司独立董事候选人声明》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》《国元证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2019年12月31日

附:董事候选人简历

1、俞仕新先生,1962年11月出生,中共党员,硕士学位,经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理(兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长),安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁,安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记,国元创新投资有限公司董事长,国元股权投资有限公司董事长。现任公司党委书记、总裁、董事;兼任国元国际控股有限公司董事,安徽安元投资基金有限公司董事,安徽安元创新风险投资基金有限公司董事长。

俞仕新先生不直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

2、许斌先生,1963年5月出生,中共党员,大学本科学历。曾任安徽大学法律系教师,安徽国际信托投资公司法律事务部副主任、主任,安徽国元控股(集团)有限责任公司法律部主任,安徽国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理,安徽国元信托投资有限责任公司监事长。现任公司董事,安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问,兼任安徽国元信托有限责任公司董事长,安徽国元基金管理有限公司董事长,安徽省股权服务集团有限责任公司董事,安徽省农业产业化发展基金有限公司董事长,黄山有限公司董事、安徽国元种子投资基金有限公司董事长。

许斌先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

3、陈新先生,1967年11月出生,中共党员,硕士学位,经济师。曾任交通银行淮南分行信贷部科员,安徽省国债服务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁,国元期货有限公司董事长,国元股权投资有限公司董事,长盛基金管理有限公司监事会主席,安徽安元投资基金有限公司监事会主席,公司董事会秘书。现任公司党委副书记、副总裁;兼任国元国际控股有限公司董事。

陈新先生不直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

4、许植先生,1967年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,具有律师资格。曾在安徽大学工作;历任安徽国际信托投资公司北京代表处主任助理,安徽国元信托投资有限责任公司人力资源部副总经理、资金信托部副总经理、总经理;安徽国元信托有限责任公司信托业务一部总经理、副总裁;现任公司董事,安徽国元信托有限责任公司董事、党委副书记、总裁。

许植先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

5、韦翔先生,1972年11月出生,中共党员,本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任原亳州市财政局商贸科科员、副科长;亳州市财政局经济建设科科员、副科长、科长;亳州市建投公司总经理;亳州市建投集团董事长兼总经理;建安投资控股集团有限公司总经理、党委副书记;现任公司董事、建安投资控股集团有限公司党委书记、法定代表人兼董事长,兼任安徽安诚金融控股集团有限公司董事长,安徽安诚资本有限公司董事长,安徽省安晨医药有限公司董事长,国元农业保险股份有限公司董事。

韦翔先生持有公司股份1500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

6、周洪先生,1967年11月出生,中共党员,本科学历,学士学位,中级国际商务师。曾任安徽安粮国际发展股份有限公司董事会秘书、总经理助理,安徽安粮实业发展股份有限公司总经理,安粮期货股份有限公司董事;现任安徽省安粮集团有限公司党委委员、副总裁、工会主席,兼任安徽安粮控股股份有限公司副总裁、董事,安徽安粮国际发展有限公司董事,安徽安粮实业发展有限公司董事,司空山文化旅游有限公司董事长兼总经理,安徽安粮置地有限公司董事、安徽省金融资产交易所董事、中源新加坡私人有限公司董事长。

周洪先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

7、朱宜存先生,1961年10月出生,中共党员,本科学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员,安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记,皖北煤电集团有限责任公司副总经理,安徽省能源集团有限公司副总经理、董事、党委副书记;现任公司董事、安徽省能源集团有限公司党委书记、董事长、总经理、总法律顾问,安徽省皖能股份有限公司董事长,兼任安徽电力燃料有限责任公司董事长、安徽大段家煤业有限公司董事长、兴安控股有限公司董事长、徽商银行股份有限公司董事。

朱宜存先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

8、左江女士,1972年11月出生,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长,董事会秘书。现任本公司董事,广东省高速公路发展股份有限公司副总经理,兼任粤高资本投资(横琴)有限公司总经理,广州广珠交通投资有限公司执行董事,京珠高速公路广珠段有限公司副董事长,广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。

左江女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

9、周世虹先生,1963年4月出生,一级律师,安徽大学法律系法学专业毕业,安徽大学法制史专业硕士。曾任合肥工贸律师事务所律师,合肥市人大常委办公厅秘书,现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任,安徽省天然气开发股份有限公司独立董事,东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事,合肥立方制药股份有限公司独立董事,公司独立董事。

周世虹先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

10、魏玖长先生,1979年11月出生,中共党员,中国科技大学管理学博士。历任中国科学技术大学商学院讲师、管理学院副教授,现任中国科学技术大学管理学院教授、金融工程专业博士生导师,兼任中国应急管理学会理事、清华大学中国应急管理研究基地兼职研究人员,公司独立董事。

魏玖长先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

11、徐志翰先生,1963年7月出生,研究生学历,博士学位,注册会计师非执业会员,曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授;香港中文大学会计学院访问学者,比利时中欧管理中心访问学者。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授、系副主任,无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事,河北衡水老白干酒股份有限公司独立董事。

徐志翰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

12、张本照先生,1963年7月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授,合肥工业大学人文经济学院副院长,合肥工业大学经济学院副院长,合肥工业大学质量管理与评估办公室主任,现任合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长,兼任国家科技奖励评审专家、教育部高等学校审核评估专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员(金融投资类),科大讯飞股份有限公司独立董事,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事。

张本照先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

13、周泽将先生,1983年11月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,曾任安徽大学讲师、副教授、教授,现任安徽大学商学院会计学系副主任、教授、学术委员会委员,兼任安徽省会计学会理事,安凯客车股份有限公司独立董事,海螺型材科技股份有限公司独立董事,大地熊新材料股份有限公司独立董事,安纳达钛业股份有限公司独立董事。

周泽将先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,非失信被执行人。

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-075

国元证券股份有限公司 第八届监事会第十七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2019年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年12月30日在合肥市以现场会议召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事吴福胜先生因事不能亲自出席本次监事会,委托监事会主席蒋希敏先生代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由监事会主席蒋希敏先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》。

公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定,同意提名蒋希敏先生、吴福胜先生、徐明余先生为公司第九届监事会股东监事候选人。

具体表决结果如下:

1.1 蒋希敏为股东监事候选人

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

1.2 吴福胜为股东监事候选人

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

1.3 徐明余为股东监事候选人

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,将采取累积投票制选举产生公司第九届监事会股东监事。徐明余先生的证券公司监事任职资格尚需监管部门核准,将自股东大会审议通过且取得证券公司监事任职资格之日起正式履职。在监事会换届完成前,第八届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

第八届监事会监事徐玉良先生将在监事会换届完成后不再担任公司监事职务。徐玉良先生在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,按时出席监事会会议,恪尽职守、勤勉尽责,为公司提出了许多具有建设性的意见和建议。公司监事会对徐玉良先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会
2019年12月31日

附:股东监事候选人简历

1、蒋希敏先生,1964年1月出生,中共党员,高级工商管理硕士,会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长,安徽省建材局副主任科员,安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长,国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁,公司副总裁,公司纪委书记。现任本公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

蒋希敏先生不直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。

2、吴福胜先生,1965年10月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长,安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理、董事长,本公司董事。现任本公司监事,安徽皖维集团有限责任公司党委书记、董事长,安徽皖维高新材料股份有限公司董事长。

吴福胜先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。

3、徐明余先生,1967年8月出生,中共党员,本科学历,学士学位,会计师。曾任安徽全柴集团有限公司财务部会计,安徽全柴动力股份有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,现任安徽全柴动力股份有限公司董事、董事会秘书,兼任安徽全柴集团有限公司纪委委员、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。

徐明余先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-076

国元证券股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本公司第八届董事会第三十五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2020年1月15日(星期三)14:30时。

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年1月15日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月15日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2020年1月10日。

7、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举俞仕新先生为非独立董事

1.02 选举许斌先生为非独立董事

1.03 选举陈新先生为非独立董事

1.04 选举许植先生为非独立董事

1.05 选举韦翔先生为非独立董事

1.06 选举周洪先生为非独立董事

1.07 选举朱宜存先生为非独立董事

1.08 选举左江女士为非独立董事

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.01 选举周世虹先生为独立董事

2.02 选举魏玖长先生为独立董事

2.03 选举徐志翰先生为独立董事

2.04 选举张本照先生为独立董事

2.05 选举周泽将先生为独立董事

3、《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》

3.01 选举蒋希敏先生为股东监事

3.02 选举吴福胜先生为股东监事

3.03 选举徐明余先生为股东监事

上述三个议案均采取累积投票制,应选非独立董事8人、独立董事5人、股东监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中 公开披露。

本次股东大会议案1和议案2由公司第八届董事会第三十五次会议提交,议案3由第八届监事会第十七次会议提交,具体内容请查阅公司于2019年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》《国元证券股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(8)人
1.01	选举俞仕新先生为非独立董事	√
1.02	选举许斌先生为非独立董事	√
1.03	选举陈新先生为非独立董事	√
1.04	选举许植先生为非独立董事	√
1.05	选举韦翔先生为非独立董事	√
1.06	选举周洪先生为非独立董事	√
1.07	选举朱宜存先生为非独立董事	√
1.08	选举左江女士为非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	选举周世虹先生为独立董事	√
2.02	选举魏玖长先生为独立董事	√
2.03	选举徐志翰先生为独立董事	√
2.04	选举张本照先生为独立董事	√
2.05	选举周泽将先生为独立董事	√
3.00	《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举蒋希敏先生为股东监事	√
3.02	选举吴福胜先生为股东监事	√
3.03	选举徐明余先生为股东监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2020年1月13日

3、登记地点:合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5、联系方式

地址:安徽省合肥市梅山路18号国元证券

邮编:230022

联系人:汪志刚 、郭德明

联系电话:0551-68167077 、68167323

传真号码:0551-62207322

电子信箱:dshbgs@gyzq.com.cn

6、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第十七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

国元证券股份有限公司董事会
2019年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360728”,投票简称为“国元投票”。

2.议案设置及填报选举票数

(1)议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(8)人
1.01	选举俞仕新先生为非独立董事	√
1.02	选举许斌先生为非独立董事	√
1.03	选举陈新先生为非独立董事	√
1.04	选举许植先生为非独立董事	√
1.05	选举韦翔先生为非独立董事	√
1.06	选举周洪先生为非独立董事	√
1.07	选举朱宜存先生为非独立董事	√
1.08	选举左江女士为非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	选举周世虹先生为独立董事	√
2.02	选举魏玖长先生为独立董事	√
2.03	选举徐志翰先生为独立董事	√
2.04	选举张本照先生为独立董事	√
2.05	选举周泽将先生为独立董事	√
3.00	《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举蒋希敏先生为股东监事	√
3.02	选举吴福胜先生为股东监事	√
3.03	选举徐明余先生为股东监事	√

(2)填报选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为8位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人,也可以在8位非独立董事 候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人,也可以在5位独立董事候选 人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东监事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位股东监事候选人,也可以在3位股东监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为为2020年1月15日 (星期三) 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 □□□□□□ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意(√)	反对(X)	弃权(○)
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(8)人			
1.01	选举俞仕新先生为非独立董事	√			
1.02	选举许斌先生为非独立董事	√			
1.03	选举陈新先生为非独立董事	√			
1.04	选举许植先生为非独立董事	√			
1.05	选举韦翔先生为非独立董事	√			
1.06	选举周洪先生为非独立董事	√			
1.07	选举朱宜存先生为非独立董事	√			
1.08	选举左江女士为非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人			
2.01	选举周世虹先生为独立董事	√			
2.02	选举魏玖长先生为独立董事	√			
2.03	选举徐志翰先生为独立董事	√			
2.04	选举张本照先生为独立董事	√			
2.05	选举周泽将先生为独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举蒋希敏先生为股东监事	√			
3.02	选举吴福胜先生为股东监事	√			
3.03	选举徐明余先生为股东监事	√			

注:

本次非独立董事、独立董事与股东监事的选举采用累积投票方式表决,股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人数(8名)、独立董事人数(5名)或股东监事人数(3名);在每一项表决票数额度范围内,股东可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人;如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数,则投票有效,实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃;如股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的,股东对该事项的投票无效。

委托人名称:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-082

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品 到期赎回的公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率,公司拟使用不超过额度12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品,