国元证券股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

国元证券股份有限公司 2022年12月17日

附: 王大庆先生简历 王大庆先生,1969年2月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾担任国元证券清算中心资金 清算部职员、资金清算部副经理、国元证券客户资金存管中心副经理、经理。现任公司运营总部总经

王大庆先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求;未持有公司股份;与持有公司5% 工大庆允年付舍(公司运州公司草程)等有关规定的任职要求:来将有公司股份;与持有公司 5% 以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高教管理人员不存在关联关系;未受过中国证金 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民院纳人失信被执行人名单的情形;不存在深交所(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不得是名为上市公司董事的情形。

李艳荣女士,1973年7月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任国元证券合肥红星路营业 部电脑部经理,合肥长江路营业部电脑部经理、信息技术部运维组助理、证券信用与市场营销总部权 益融资部经理、证券信用总部副总经理兼权益融资部经理、证券金融部总经理。现任公司纪委副书记

益確股實際必理、证券信用总部創起全理兼收益權贷額必理、证券金權能起必理。现代公司完委副中记 (協計主持党及工作)、监事 榜核市计部总经理。 李艳荣女士符合(公司法)(公司章程)等有关规定的任职要求、未持有公司股份;与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证法 及其他有关部门的处罚和证券交易所密或;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规禁中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩或对 每一天专方选择同证帐合不证案制修与张宪法法社会经验《八平志》部之从一种考述人民过验验的上程, 象、不存在被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形;不存在深交所(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不 得提名为上市公司监事的情形。

得强名为上市公司监事的情形。 刘炜先生:1972年6月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任职合肥市工商银行职员,安 就外先生:1972年6月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任职合肥市工商银行职员,安 部局级主管,跟这经理,国元证券后连约会知证测中心主任。现任职公司合规法务部副总经理。 刘炜先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求,未持有公司股份;与持有公司5%以 大型份的股东、实际控制人、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逐难;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩戒对象, 不在允许出现证所令允证等即便未经法法生总信息人不是本语文是一种是一种法则是一种 K存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被状 行人名单的情形;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提

证券简称:国元证券 公告编号:2022-072 国元证券股份有限公司 关于员工持股计划管理委员会 换届选举的公告

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

大遗漏。
2022年12月16日,国元证券股份有限公司(以下简称"公司")召开员
工持股计划持有人会议。会议审议通过(关于员工持股计划管理委员会换届选举的议案》,同意选举客希敏先生,范圣兵先生、刘锦峰女士、胡甲先生,唐亚湖
先生为公司新一届员工持股计划管理委员会委员,任期至公司员工持股计划存续期届满(即
2023年8月19日)。
蒋希敏先生现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、范圣兵先生现任公司党委委员、执行委员会委员、副总裁、总法律顾问;刘锦峰女士现任公司执行委员会委员、副总裁、胡中先生现任公司执委会委员、董学会秘书,唐亚湖先生现任公司允委委员、执行委员会委员、首席风险官。
新一届员工持股计划管理委员会成员均不在公司控股股东或实际控制人担任职务,均不是公司
546以上股本之北后公司检股股东或实际控制人担任职务,均不是公司 5%以上股东、实际公司控制人。

国元证券股份有限公司

证券代码:000728

证券简称:国元证券 公告编号:2022-068 国元证券股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

大遗漏

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形

1. 本次股东大会不存任合决以条的消形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知及公告 2022年12月1日,公司董事会在巨潮资讯网站《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》和《证 寿日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开申出席情况 (一)会议召开申出

1.现场会议召开时间:
(1)2022年12月16日(星期五)14;30。
(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://wtlp.eninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022年12月16日(星期五)上午9:15-9;25,9:30-11;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 2022年12月16日(星期五)上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点: 安徽台色市棒山路 18号国元证券会议室。
3.会议召开方式: 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人、公司董事会。
5.会议主持人、公司董事长俞仕新先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出赌情况

6本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性又针种以公司早程/专规定。 (二)会议出赔情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人,代表股份数2,318.884,237股,占公司有表决权股份总数的53.1394%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有7人,代表股份数1,950,792,160股,占公司有表决权股份总数的8,4352%。 此,占公司有表决权股份总数的8,4352%。 公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 二、19安审计》考址结后

、议案审议表决情况 二、以案审以表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:(一)审议通过(关于修订/国元证券股份有限公司章程>的议案)

本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

到通过。 修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二) 审议通过《关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意

通过。 。 修改后的《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com

。 (三)审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则b的议案》 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意

通过。 修故后的(国元证券股份有限公司董事会议事规则)详见同日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (四)审议通过(关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案) 本议案采取累积投票制,8 位候选人得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均 超过50%,遂华沈和代先生,许植先生,对佛先生、严强先生、刘超先生、邓德慧女士、左江女士、孙先武 先生为公司非独立董事、任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的一分之一。

(五)审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,5位候选人得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均超过50%,选举徐志翰先生,张本照先生,鲁林先生,阎焱先生,郎元鹏先生为公司独立董事,任期三年,自本次股东大会审过通过之日起详算。 (六)审议通过(关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案) 本议案采取累积投票制,3位候选人得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均超过50%,选举将希歇先生,张辉先生,徐明余先生为公司非职工监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

公司 2022 年第一次临时股东大会对议案的具体表决结果如下:

Note with take 100	议案名称	同意		反对		弃权		表决结
议案编号		股数	比例	股数	比例	股数	比例	果
1.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	2,288,106,555	98.6727%	30,777,682	1.3273%	0	00.0000 %	通过
2.00	《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	2,318,473,622	99.9823%	410,615	0.0177%	0	00.0000 %	通过
3.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	2,318,473,622	99.9823%	410,615	0.0177%	0	0.0000%	通过
议案编号	议案名称	得票数		得票数占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例				是否当选
4.00	《关于选举公司第十届董事会非	独立董事的议案	:)					
4.01	选举沈和付先生为非独立董事	2,143,387,528		92.4318%				是
4.02	选举许植先生为非独立董事	2,143,051,828		92.4174%				是
4.03	选举胡伟先生为非独立董事	2,143,185,888		92.4232%				是
4.04	选举于强先生为非独立董事	2,143,051,828		92.4174%				是
4.05	选举刘超先生为非独立董事	2,142,981,359		92.4143%			是	
4.06	选举邵德慧女士为非独立董事	2,143,051,828		92.4174%			是	
4.07	选举左江女士为非独立董事	2,143,051,828		92.4174%			是	
4.08	选举孙先武先生为非独立董事	2,143,131,827		92.4208%				是
5.00	(关于选举公司第十届董事会独立董事的议案)							
5.01	选举徐志翰先生为独立董事	2,144,536,909		92.4814%				是
5.02	选举张本照先生为独立董事	2,143,238,849		92.4254%				是
5.03	选举鲁炜先生为独立董事	2,144,693,349		92.4882%				是
5.04	选举阎焱先生为独立董事	2,144,609,798		92.4846%				是
5.05	选举郎元鹏先生为独立董事	2,144,743,348		92.4903%			是	
6.00	《关于选举公司第十届监事会非	职工监事的议案	:)					
6.01	选举蒋希敏先生为非职工监事	2,137,451,681		92.1759%				是
6.02	选举张辉先生为非职工监事	2,144,693,349		92.4882%				是
6.03	选举徐明余先生为非职工监事	2,137,481,681		92.1772%				是

5.03	选举鲁炜先生为独立董事	2,144,693,349	92.4882%	是		
5.04	选举阎焱先生为独立董事	2,144,609,798	92.4846%	是		
5.05	选举郎元鹏先生为独立董事	2,144,743,348	92.4903%	是		
6.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》					
6.01	选举蒋希敏先生为非职工监事	2,137,451,681	92.1759%	是		
6.02	选举张辉先生为非职工监事	2,144,693,349	92.4882%	是		
6.03	选举徐明余先生为非职工监事	2,137,481,681	92.1772%	是		
其中,参加公司2022年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结果如下:						

合计持有公司5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结果如下:								
议案编号	议案名称	同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	表决结果
1.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	498,244,080	94.1822%	30,777,682	5.8178%	0	0.0000%	通过
2.00	《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	528,611,147	99.9224%	410,615	0.0776%	0	0.0000%	通过
3.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	528,611,147	99.9224%	410,615	0.0776%	0	0.0000%	通过
议案编号	议案名称	得票数		得票数占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例				是否当选
4.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》							
4.01	选举沈和付先生为非独立董事	353,525,053		66.8262%				是
4.02	选举许植先生为非独立董事	353,189,353		66.7627%				是
4.03	选举胡伟先生为非独立董事	353,323,413		66.7881%				是
4.04	选举于强先生为非独立董事	353,189,353		66.7627%				是
4.05	选举刘超先生为非独立董事	353,118,884		66.7494%				是
4.06	选举邵德慧女士为非独立董 事	353,189,353		66.7627%				是
4.07	选举左江女士为非独立董事	353,189,353		66.7627%				是
4.08	选举孙先武先生为非独立董事	353,269,352		66.7778%				是
	a V Va. V. A Abe I. III -be via A. V. Abe via Al-Market V.							

4.08	选举孙先武先生为非独立董事	353,269,352	66.7778%	是				
5.00	(关于选举公司第十届董事会独立董事的议案)							
5.01	选举徐志翰先生为独立董事	354,674,434	67.0434%	是				
5.02	选举张本照先生为独立董事	353,376,374	66.7981%	是				
5.03	选举鲁炜先生为独立董事	354,830,874	67.0730%	是				
5.04	选举阎焱先生为独立董事	354,747,323	67.0572%	是				
5.05	选举郎元鹏先生为独立董事	354,880,873	67.0825%	是				
6.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》							
6.01	选举蒋希敏先生为非职工监事	347,589,206	65.7041%	是				
6.02	连	254 920 974	47.07300/	в.				

2.法律意见。

四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为、公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法

。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2022-069

国元证券股份有限公司

2022年12月17日

国元证券股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告 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

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 国力证券股份有限公司以下间稀"本公司或"公司 7 第十届重事会第一次会议通知于2022年 12月13日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年12月16日在合肥以现场结合视频会议 的方式召开,本次会议应出席的董事14人、实际出席的董事14人、其中刘超先生,邵德慧女士,孙先 武先生、徐志翰先生,阎焱先生、郎元鹏先生通过视频方式出席会议。本次董事会由沈和付先生主持, 公司监事和高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等有 关规定。

、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过(关于选举公司董事长的议案)。 根据(公司法)(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)和(公司 依据《公司法》《批学券选签完言的《构理》、通导、高级管理人页及外型人页监督官址》注入机公司 春程规定、选举**和村长生为公司董书·届董事全董申、任期为三年,自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满。因工作调整,由公司董事长**九和付先生代行合规总监职务,代行职务时间自本 次董事会审议通过之日起不超过 2023 年 3 月 7 日。 表决结果、赞成票[14] 程》,反对票[0]票,存取黑[0]票,审议通过本议案。 (二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。 根据《公司法》《公司董程》和《公司董事会各专门委员会》是是是是一个专规则《公司董事会风险

管理委员会工作细则》(公司董事会薪酬与提名委员会工作细则)(公司董事会审计委员会工作细则) 的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意各专门委员会人员构成如下:

1.董事会战略与可持续发展委员会

主任委员:沈和付先生 委员:胡伟先生、孙先武先生、鲁炜先生、阎焱先生

2.董事会风险管理委员会

主任委员:胡伟先生 委员:左江女士、郎元鹏先生

3 莆事会薪酬与提名委员会 主任委员:张本照先生

委员:沈和付先生、徐志翰先生、郎元鹏先生 4.董事会审计委员会 主任委员:徐志翰先生

ティスタス・パースタス・パースタス・パースタス・パースタス・パースタス・パースター 大変 一大述人员任期カ三年・自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满

本议案分项表决结果均为;赞成票[14]票,反对票[0]票,寿权票[0]票,审议通过本议案。 (三)审议通过《关于聘任公司执行委员会主任、执行委员会委员、总裁等高级管理人员的议案》。 根据《公司法》(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司

章程》规定、同意聘任沈和付先生为公司执行委员会主任、总裁;同意聘任胡甲先生为公司执行委员会委员、董事会秘书;同意聘任唐亚湖先生为公司执行委员会委员、首席风险官;同意聘任周立军先生为 公司执行委员会委员、首席信息官。 沈和付先生、胡甲先生、唐亚湖先生、周立军先生的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至

本议案分项表决结果均为:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 公司独立董事发表同意的独立意见。 (四)审议通过《关于聘任公司执行委员会副主任、执行委员会委员、副总裁等高级管理人员的议

案)。 根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司

管程,规定、问题的证价等基本自分的图片,则于《明心》与"创办》。同意聘任范克氏先生、刘锦峰女士为公司执行委员会委员、副总裁;同意聘任可开铭先生为公司执行委员会委员、总会计师(财务负责人);同意聘任陈宁先生为公司执行委员会委员、总会计师(财务负责人);同意聘任陈宁先生为公司执行委员会委员、副总裁。

对作先生,范茎朵龙生,刘等峰女士、司开铭先生、除宁先生的任期为三年,自本次董事会审议通过与日起至第十届董事会届满。 本议条分项表决结果均为,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 公司独立董事发表同意的独立意见。 陈东杰先生因年龄原因,换届后不再担任公司副总裁职务。陈东杰先生在任职副总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈东杰先生在任职即总允胜问题任他的等结果。不敢心的"验证" 职副总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢!

(五)申议通过(关于聘任公司证券事务代表的议案)。 根据(公司法)和(深圳证券交易所股票上市规则)规定、同意聘任杨璐女士为公司证券事务代表, 任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 表决结果,赞成票[14]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关于公司执行委员会主任、执行委员会委员、总裁等高级管理 人员聘任的独立意见》(国元证券股份有限公司独立董事 关于公司执行委员会副主任、执行委员会委员、副总裁等高级管理人员聘任的独立意见》详见

2022年12月17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。

国元证券股份有限公司 2022年12月17日

沈和付先生,1971年3月出生,中共党员,大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公 司法律部科员、总经办经理助理、安徽省信托投资公司法律顾问室副主任、国元证券报券有限责任公司法律事务部主任,国元证券股份有限公司合规总监、副总裁、安徽国元投资有限责任公司董事长。现任公 司党委书记、董事、总裁。

司党委书记、董事、总裁。 沈和付先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在深交所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司董事的情形;未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩 戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院领办 失信被执行人名单的情形;除曾担任公司捡股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司捡股的安徽 国元投资有限责任公司董事长外,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系:未持有公司股份:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡伟先生,1981年1月出生,中共党员,硕士学位,保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资 总部项目经理,投资银行总部业务三部、业务五部副经理,投资银行总部业务五部、业务九部经 理,股权管理部总经理,投资银行总部副总经理,业务三部经理。现任公司党委副书记,副总裁。

基。放伏自星印尼亚是《汉 贯识》,总部中即尼亚基。亚州二印尼亚是。 地口云 中克 美丽 中心,明显亦有 特先生 不存在 (公司法) 规定的 不得担任 上市公司高级管理人 员的情形;未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 "监会立案稽查 尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人 失信责任主休或失信征或对象 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系;未持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

26年工一印度於10次 2007 [共同日本 2007] 范圣庆先生前历 范圣庆先生,1978 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生,具有律师资格、企业人力资源管理师(一 级)资格和经济师眼称。曾先后在安徽中姆蚌埠卷烟「安徽证监局。安徽省人民政府金融小(借调)工 作,曾任公司合规管理部副总经理、副总经理(主持工作)、合规管理部总经理、合规总监。现任党委委

员、公司副总裁、总法律啊问,兼任安徽互联网金融协会副会长、国元期货董事。 范圣兵先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不直接持有公司股份,符合有关法律、行改法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

对排解华女工间JJJ 郊解峰女士,1969年5月出生,工学及经济学双学士。曾任公司投资银行总部副总经理兼业务三 经理、资本市场部总经理、证券事务代表、机构管理部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书。现

司开铭先生简历 可报免生,1967年8月出生,硕士研究生,会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长、安徽省化肥除合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长,国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任公司总会计师(财务负责人)、财务会计部总经理,兼任国元创新董事。 司开铭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所逐渡;不存在团涉嫌犯罪被可进起,关立疾债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院动人失信被共行人名单的情形。与持有公司级以上股份的股东;实际控制人、公司其他董事、邀事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份上股份的股东;实际控制人、公司其他董事、邀事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份上按合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

胡甲先生的通讯方式: 办公电话:0551-62207968

が公屯品:0531-02207006 传真:0551-62207322 电子邮箱:hujia@gyzq.com.cn 通讯地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座(邮編:230022) 陸北地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座(邮編:230022)

陈宁先生简历 除宁先生简为 9 月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任国元证券场外市场业务总部副总经理兼场外市场业务总部场外项目经理、国元证券场外业务部总经理兼场外业务部创新融资部经理。现任国元证券创新金融部总经理。 陈宁先生不存在《公司法)规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被对个人名单的情形;与转有公司等以上股份的股票、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票》上市规则及多层制注他相关地源的任职要求。 股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

及宗上印成的成文列前共使和大观史的近映交示。 唐亚湖先生,简历 唐亚湖先生,1972年9月出生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,高级会计师,注册会计师。曾 生安徽省国际信托投资公司科员,公司稽核部剧总经理,风险监管部剧总经理(主持工作),现任公司 己委委员,首席风险官,风险监管部总经里,兼任国元国际董事,国元股权董事,国元创新董事,国元期

纪麥委员、自席风险目、风险加昌市心坛元年,那仁山岭几岛中了岛中、四一〇八岛的 货监事。 唐亚湖先生不存在(公司法)规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象、 不存在被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执 行人名单的情形;与持有公司5年以上股份的股东,实际控制人、公司其位董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系;不直接持有公司股份;符合有关法律(了政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。 周立军先生简历 周立军先生。1964年10月出生,中共党员、大学本科学历、高级工程师。曾任安徽省计划委员会

周立军先生,1964年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任安徽省计划委员会 经济信息预测中心科员,安徽省经济信息中心高级程序员,安徽省国际信托投资公司电脑中心副经理,国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息技术部副总经理(主持工作)、信息技术部总经理、

理,国元证券经经业务管理总部电脑中心主任,信息技术部剧定经理,主持工作),信息技术部总经理、信息技术总能。现任公司首席信息官。 周立军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌心罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,失信责任生体或失信继戒对象, 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 不存在关联关系,不直接持有公司股份;符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。 杨璐步十简历

杨璐女士简历 杨璐女士。1983年7月出生,中共党员,金融学硕士研究生学历。2007年6月人职国元证券,2018 年3月至今任公司证券事务代表,2020年5月至今任公司董事会办公室剧主任。杨璐女士已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。 杨璐女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不是失信被执行 人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公 可甘血被害 吆事和京级帝理人员不在在关键关系,未持有公司的份,符合有关法律《行政关键》部门 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

杨璐女士的通讯方式: 办公电话:0551-62207323 专真:0551-62207322

电子邮箱:yanglu@gyzq.com.cn 通讯地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座(邮编:230022) 证券简称:国元证券 公告编号:2022-070

国元证券股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。
— 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")第十届监事会第一次会议通知于 2022 年
12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 16 日在合肥以现场结合视频会以
的方式召开。会议应出席监事 5 名、实际出席监事 5 名、实性、操作来统年生、徐明会先生通过视频方式的联
会议、本次监事会由蒋希歇先生主持、公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
— 、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过(关于选举公司监事会主席的议案)。
指据《公司》》(18 投票、28 发票、28 发票、28

日起至第十届监事会届满。 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.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。

2022年12月17日

国元证券股份有限公司

)()

落希爾先生,1964年1月出生,中共党员,高级工商管理硕士,会计师。曾相任河南冶金工业学校 将布戴允生,1964年1月出生,14火克页,尚数上同管理顿江,突订则。曾担任刑附后並上架子长 会计教师程长,安徽省建制作局副主任科具、安徽省信用投资公司财务部副经理、资金计划解惩理、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。 蒋希敏先生符合公公司法)(公司章程)等有关规定的任职要求;不直接持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、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继承;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 建制油计同证帐令人安稳率。出去有阻继论公的桂亭、无具生体被批传》。4年传来工作出生生成

血云及共型日本同。ID以上以外ILE 好不列尔思典: 个仔任因污壞以非聚可法机关立案傾查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩或 対象、不存在被中国证监会在证券斯货币场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失 信被执行人名单的情形;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的 不得提名为上市公司监事的情形。

劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

特別提示:
1. 本次股东大会未出现否决。修改、增加过案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和坦席情况
1. 会议召开的坦席情况
1. 会议召开时间: 2022 年 12 月 16 日(星期五)下午 14:30;
(2) 网络投票时间为: 2022 年 12 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 月次2022 年 12 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 月次2022年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 第6过深圳证券交易所互联网投票系统发票的具体时间为: 2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2. 会议召开地点、安徽省合肥市新设配。新位工业园 E 区 2 栋勃旅环境
3. 召开方式,现场投票及网络投票根结合的方式。
4. 会议召集、人本次联系

1、白州为以"达州及东及内省和及东阳省自动为八、 4、会议召集人;本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议王持人;于晓霞女士 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表股份数66,200,086 股,占公司有表决权股份总数的594,291%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有5人,代表股份数66,181,986 股,占公司有表决权股份总数的59,4129%;通过网络投票的股东5人,代表股份数18,100 股,占公司有表达增加分类数40,812%。 占公司有表决权股份总数的 59.4129%;通过网络投票的股东5人,代表股份数 18,100 股,占公司有表决权股份总数的 50.162%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人,代表股份数 18,100 股,占公司有表决权股份总数的 00.162%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人,代表股份数 0股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票的中小股东5人,代表股份数 18,100 股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票的中小股东5人,代表股份数 18,100 股,占公司有表决权股份

到董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

三、律师出具的法律意见 1.律师审务所关称:安徽天禾律师事务所 2.律师姓名:刘情怡·黄孝伟 3.结论意见: 基于上述事实,天禾律师认为,公司 2022 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与 召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 股东大会决设合法有效。 四、备查文件

1、2022 年第四次临时股东大会决议; 2、安徽大禾津师事务所出具的(关于劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的

347,619,206

选举徐明余先生为非职工监。

劲旅环境科技股份有限公司 2022年12月17日

安徽天禾律师事务所关于 劲旅环境科技股份有限公司 2022 年 第四次临时股东大会的法律意见书

致: 効能环境科技股份有限公司 根据(中华人民共和国公司法)(下称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(下称"(证券法)")、 中国证券监管管理委员会(上市公司股东大会规则)(下称"(股东大会规则)")以及(勃能环境科技股份有限公司章程)(下称"(公司章程)")的有关规定、安徽天禾律师事务所接受劲族环境科技股份有限公司(下称"公司")委托、指派刘侗怡、黄孝伟律师(下称"天东律师"出席公司 2022 年 第四次临时股东大会(下称"本农股东关会"),并对本次股东大会相关事项进行现证。相关法律意见。受新型法状病毒的影响,天禾律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行现证。相关法律意见,受新型法状态。 本法律意见书是不保卿师根据小水政东大会业关闭,还是从于风景、法规和规范性文件的理解而出具的。 天术律师司意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依法对所出具的法律意见书及开发用任

1.4选举于进波先生为公司非独立董事 该议案的表决结果为;得票数 66.181.988 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%。 中小股东单地计票情况;得票数 26.181.988 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%。 中小股东单地计票情况;得再数 2 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.0110%。 2. 以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》 2.1 选举刘建国先生为公司独立董事 该议案的表决结果为:得票数 66.181.991 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%。

中小股东单独计票情况:得票数5股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0276%。 22. 选举陈高才先生为公司独立董事 该议案的表决集界为,得票数66.181.91股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。 中小股东单独计票情况:得票数5股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0276%。

子引张小年至15时间的特殊的表现。10日初会以下引张小月7年8次时748次时303270%。 23 选举年本产业为公司他立董事1991股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。 中小股东单知计票情况:得票数56,1391股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0276%。 4、以累积投票方式逐项审议通过(关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候的议案) (的汉素)。
3.1 选举张锡元先生为公司非职工代表监事 该汉案的表决权股份总数的 99.9727%。 中小股东单独计票情况,得票数 66.181.990 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%。 中小股东单独计票情况,得票数 4 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.0221%。 3.2 选举部露女士为公司非职工代表监事 该汉案的表决结果为,得票数 66.181.990 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%。 中小股东单独计票情况,得票数 4 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.0221%, 天禾律师认为;公司本次股东大会的表决程序符合法律,法规《股东大会规则》及《公司章程》的 37. 美地结果会注着效。

四·3市尼思州 基于上述事实,天禾律师认为,公司 2022 年第四次临时股东大会的召集与召开,参加会议人员与 人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》(股东大会规则)和《公司章程》的规定,

召集人资格及表块程序与表决结本专用人工 股东大会决议合法有效。 本法律意见书于 年 月 日在安徽省合肥市签署。 本法律意见书正本一份,副本一份。 安徽天禾律师事务所

劲旅环境科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董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。

职上八农血+(3/2-1)。 公司第二届监事会由 2 名非职工代表监事,1 名职工八农血+(3/2-1)。 临时股东大会市议通过之日起三年。 以上监事的简历详见 2022年11月28日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日 报》(经济参考报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于监事会换届选举的公告》(关于选举产生

第一曲品等安队工(农益等的公司/ 三 轉任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理:于晓庵女士 副总经理:于传序先生于晓娟女士 斯多总监。黄增荣女士 亚寿事务代表。陈陈女士 以上人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止(上述 人员简历详见公告附件)。 上述高级管理人员均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纪律处分;未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、未曾被中国证监会在证券 期货币场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人先信被执行人名单、不存在《探别证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作第3.22条第一款规定的不得提名 为高级管理人员的情形;不存在《探判证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》第3.22条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及(公司 章程)的相关规定。 章程)的相关规定。 董事会秘书责增集女士和证券事务代表陈陈女士已取得深圳证券交易所颁发的(董事会秘书资格证书)具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。 公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。 四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式 联系人;黄增宪,陈陈

5八:思*日本、环*件 ×地址:安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园 E 区 2 幢 \$-0551-64282862 传真:0551-65558979

取示。2001—0551—04282862 传真:U551—0555—07。 邮编:230011 电子邮箱:securities@jlhoe.com 五、换届宽任情况 本次换届后。李琳女士不再担任公司董事及其他任何职务,未持有公司股份。 连十芳女士。龙华女士和童舍绝女士不再担任公司监事。陈士芳女士继续担任公司其他职务,通 过持有合肥劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)1.6%的股权间接持有公司100.000股,继续履行关于 股份变动的相关承诺。龙华女士不再担任公司任何职务,未持有公司股份。童金艳女士继续担任公司 其他职务,未持有公司股份。

(三)2022 年第四次临时股东大会决议; (四)独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

類據事境科技股份有限公司 董事会 附件:高级管理人员及证券事务代表简历 于晓霞女士:出生于1972年2月.中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1996年至2002年7月任职于合肥市通用转造"2002年7月至2019年11月,任劲旅环境科技有限公司执行董事、总经理,2019年11月至今,任公司董事长。总经理,2019年11月至今,任公司董事长。总经理,2019年11月安全,任公司董事长。总经理,2019年11月安全,任公司董事长。总经理,2019年11月安全,任公司董事长。总经理,2019年11月安全,任公司董事长。总经理,2019年11月安全,任公司董事长。总经理,2019年12月至少权司接持有公司股份22,812,794股,占比20,48%,通过持有合肥动旅环境投资合从企业行限合伙父129%的股权间接持有公司股份22,812,794股,占比20,48%,通过持有合肥动旅环境投资合伙企业大分完物股缺关系。由于2019年12月8日客订一要行市办场地分、为公司经股股本、实际控制人、于晓霞女士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允律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关之案他查求者给敝往选持规律中国证监会交票格的关于被人力会单、不存在食物证券交易所上市公司规定运作等3,22条第一款规定的将关情形,进口职资格符合相关法律,法规及规定性文件以及公司章程的相关规定。工作年生生出生于1972年3月中国国籍、法域外永仅居留权、1面管理创产人员的信托、不存在食物证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定运作等3,22条第一款规定的相关情形,1998年至2009年任日立建机(中国有限公司技术部部长助理;2009年至2019年11月,任劲旅水场村技有限公司的总经理;2019年11月至,任公司董事,剧总经理、工作学先生直接持有公司股份29,900,000股,占比2,60%。王传华先生与公司控股股东,实际控制人持有公司5%以上股份的股东以及比他董事、监书和高级管理人员无关联关。王传华先生与公司的股股东,实际控制人持合公司多级人民的股份东设及更生他董事、监书和高级管理人员无关联关。工传年本是一场公司或者被人民法联场人关信被执行人名单、不存在食期证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作第3,22条第二款规定的将表录易所设备股入司制度运行第3,22条第二款规定的将表等的大量保险人当成的接受持有股份占公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范在作第3,22条第二款规定的将表等的人员的保险、担告证据的报告和关规定。1996年2002年7月正明于各种报行规定公司库相的相关规定。1996年2002年7月中国营业,制定经价等3,22条第二款规定的将表标准,其任张上的人司的股份17,119,596股,11年上的人司的股份在19月至2019年11月,任金公开始,从市省全国规划、于联境女士和广政政石市场上发行。第129年1月年2019年11月年2019年1月,1年上为司将无监法被决上,1年上的司司建监管辖有第1号,1号——主板上市公司制度还是为开始股份,1年上为司等上发生的社会发展的股份,1年上的司制度还是是一个公司规划的股份,1年上的司目律监管持,其中市公司司自律监管指引第1号——主板上市公司制度还是为了规划的企业,1年1956年12月2016年11月至2019年1月为2019年11月交全,1年11月至2019年11月至4019年1

等於2月間大學科學技術與公司财务总监;2019年11月至今,比公可與9万%加減,2021 司董事会秘书。 黃增荣女士通过持有合肥劲族环境投资合伙企业(有限合伙)8%的股权间接持有公司 500,000 股。黄增荣女士与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高 级管理人员无关联关系。黄增荣女士士安到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律 处分;未因涉喇犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监 会在证券期货币边法共信信息公开查询平台公示或者做人民法除纳入失信被执行人名单;不存在 (裁判证券交易所上市公司目单监管指引第1号——主板上市公司到现赁运作)第3.22条第一款规定 的不得提名为高级管理人员的情形;不存在(禁圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作)第3.22条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。