

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2020-106

国信证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日发出第四届董事会第三十一次会议书面通知。本次会议于2020年11月24日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于公司 2020 年度有关薪酬事项的议案》。

议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020年11月25日