

# 《国元证券股份有限公司董事和高级管理 人员管理办法》等制度修订说明

一、《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b> 本办法适用于公司下列人员：</p> <p>（一）董事；</p> <p>（二）高管。</p>	<p><b>第二条</b> 本办法适用于公司下列人员：</p> <p>（一）董事</p> <p><u>1. 内部董事：指与公司签订劳动合同且劳动关系在公司的董事；</u></p> <p><u>2. 外部非独立董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；</u></p> <p><u>3. 独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</u></p> <p>（二）高管</p> <p><u>执行委员会委员、总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、合规总监、首席风险官、首席信息官以及实际履行上述职务的人员。</u></p>
<p><b>第四条</b> 拟任公司董事和高管的人员，应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）正直诚实，品行良好；</p>	<p><b>第四条</b> 拟任公司董事和高管的人员，应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）正直诚实，<b>道德</b>品行良好；</p>

<p>(二) 熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定；</p> <p>(三) 具备 3 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历；</p> <p>(四) 具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；</p> <p>(五) 拟任公司高管的，曾担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于 2 年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于 4 年，或者具有相当职位管理经验；</p> <p>(六) 法律法规、中国证监会规定的其他条件。</p> <p>拟任公司合规总监、首席风险官、首席信息官的，还应当符合中国证监会规定的其他条件。</p>	<p>(二) 熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定；</p> <p>(三) 具备 3 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历；</p> <p>(四) 具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；</p> <p>(六) 拟任公司高管的，曾担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于 2 年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于 4 年，或者具有相当职位管理经验；</p> <p>(六) 法律法规、中国证监会规定的其他条件。</p> <p>拟任公司合规总监、首席风险官、首席信息官的，还应当符合中国证监会规定的其他条件。</p>
<p><b>第三章 履职考核</b></p>	<p><b>第三章 履职考核与薪酬管理</b></p>
<p><b>第四章 薪酬管理</b></p>	
<p><b>第二十六条</b> 公司董事、高管实施年度考核，每年考核一次。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司董事、高管实施年度考核，每年考核一次。</p> <p><u>公司董事会薪酬与提名委员会负责制定董事、高管的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。</u></p> <p>公司董事会审计委员会负责对公司董事、高管履职及薪酬制度执行情况进行监</p>

	督。
<p><b>第二十五条</b> 公司董事的履职评价采用董事自我评价、独立董事相互评价等方式。对公司董事的履职评价内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否损害公司利益等方面、是否受到监管部门处罚等事项。董事的履职评价分为“称职”“基本称职”和“不称职”三个结果。</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司董事的履职评价采用董事自我评价、独立董事相互评价等方式。对公司董事的履职评价内容包括履职的勤勉程度、履职能力、<b>道德品行情况</b>、是否损害公司利益等方面、是否受到监管部门处罚等事项。董事的履职评价分为“称职”“基本称职”和“不称职”三个结果。</p>
<p><b>第二十七条</b> 对考核结果为“不称职”的董事，由公司董事会提请股东会审议确定是否再继续担任董事职务。</p> <p><b>公司董事会应当向股东会就董事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。</b></p>	<p>对考核结果为“不称职”的董事，由公司董事会提请股东会审议确定是否再继续担任董事职务。</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司高管的绩效考核按照年初确定的工作目标作为年度绩效考核的主要内容，结合政治素质、工作思路、组织协调、工作作风、廉洁自律、守法合规、党风廉政建设、文化建设促进作用等要素进行综合考核。考核指标分为业绩指标、综合指标、合规专项考核指标等。</p> <p>董事会对合规总监进行年度考核时，应当就其履行职责情况及考核意见书面征求中国证监会相关派出机构的意见，中国证监会相关派出机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。</p> <p><b>公司董事会应当向股东会就高管履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。</b></p>	<p><b>第二十三条</b> 公司高管的绩效考核按照年初确定的工作目标作为年度绩效考核的主要内容，结合政治素质、工作思路、组织协调、工作作风、廉洁自律、守法合规、党风廉政建设、文化建设促进作用、<b>道德品行情况</b>等要素进行综合考核。考核指标分为业绩指标、综合指标、合规专项考核指标等。</p> <p>董事会对合规总监进行年度考核时，应当就其履行职责情况及考核意见书面征求中国证监会相关派出机构的意见，中国证监会相关派出机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。</p>
新增	<b>第二十四条</b> 公司内部董事和高管的

	<p><u>工资总额应当以上年度工资总额及内部董事和高管人数为参考，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</u></p>
<p><b>第二十九条</b> 公司董事薪酬发放：</p> <p>（一）公司内部董事依照公司薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核并确定薪酬；</p> <p>（二）外部董事不在公司领取薪酬；</p> <p>（三）公司给予独立董事固定津贴。津贴标准及发放方式，由公司股东会审议决定。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司董事薪酬发放：</p> <p>（一）公司内部董事依照公司薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核并确定薪酬；</p> <p>（二）外部<b>非独立</b>董事不在公司领取薪酬；</p> <p>（三）公司给予独立董事固定津贴。津贴标准及发放方式，由公司股东会审议决定。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和<b>任期</b>激励构成，基本年薪根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放；绩效年薪在<b>安徽国元金融控股集团有限责任公司管理的工资总额内结合高管人员年度绩效考核情况进行分配；任期激励根据任期业绩考核结果进行分配。高管绩效年薪、任期激励的分配由公司董事会薪酬与提名委员会审议，并经公司董事会批准后执行。</b></p>	<p><b>第二十六条</b> 公司高管薪酬<b>主要</b>由基本年薪、绩效年薪和<b>中长期激励收入</b>构成，基本年薪根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放；绩效年薪<b>占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十；中长期激励收入与相应期间的考核结果相联系。</b></p>
<p>新增</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，<u>该董事应当回避。公司董事会应当向股东会就董事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。</u></p> <p><u>公司高管薪酬方案由董事会批准，向</u></p>

	<p>股东会说明，并予以充分披露。董事会应当向股东会就高管履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。</p>
新增	<p>第二十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。</p>
新增	<p>第二十九条 公司亏损时应当在董事、高管薪酬审议各环节特别说明董事、高管薪酬变化是否符合业绩联动要求。</p>
新增	<p>第三十条 公司董事、高管的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。</p> <p>公司应当确定董事、高管一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。</p>
新增	<p>第三十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>公司董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p>
新增	<p>第四章 离职管理</p>

<p style="text-align: center;"><b>新增</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第三十四条</b> <u>离职管理相关条款适用于公司董事(含独立董事)、高管因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。</u></p>
<p><b>第十一条</b> 董事的书面辞职报告应当明确离职原因、生效日期及未履行完毕的承诺以及其他未尽事宜，对于未履行完毕的公开承诺需以书面形式说明进展及后续安排，并向董事会备案。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，两年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。对于离职董事存在未履行承诺或其他未尽事宜，公司可以采取以下措施：（1）要求其限期整改或提供补救措施及方案；（2）通过法律途径追究赔偿责任。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第三十五条</b> <u>董事辞任、高管辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高管辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>除根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高管的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责：</u></p> <p style="text-align: center;"><u>（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；</u></p> <p style="text-align: center;"><u>（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；</u></p> <p style="text-align: center;"><u>（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第三十六条</b> 董事的书面辞职报告应当明确离职原因、生效日期及未履行完毕的承诺以及其他未尽事宜，对于未履行完毕的公开承诺需以书面形式说明进展及后续安排，并向董事会备案。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交</p>

	<p>手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，两年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。对于离职董事存在未履行承诺或其他未尽事宜，公司可以采取以下措施：（1）要求其限期整改或提供补救措施及方案；（2）通过法律途径追究赔偿责任。</p>
<p><b>第九条</b> 公司董事、高管出现不符合法律法规和中国证监会规定的任职条件的，公司应当立即停止其职权或者免除其职务。</p> <p>公司董事、高管出现本办法第六条第（九）项规定情形的，应当及时通知公司；相关人员涉嫌重大违法犯罪，或因履职行为被行政机关立案调查或被司法机关立案侦查的，公司应当暂停其职务。</p>	<p><b>第三十七条</b> 公司董事、高管出现不符合法律法规和中国证监会规定的任职条件的，公司应当立即停止其职权或者免除其职务。</p> <p>公司董事、高管出现本办法第六条第（九）项规定情形的，应当及时通知公司；相关人员涉嫌重大违法犯罪，或因履职行为被行政机关立案调查或被司法机关立案侦查的，公司应当暂停其职务。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第三十八条</b> <u>公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。</u></p>
<p><b>第十条</b> 公司董事、高管离任的，应当保守公司商业秘密等非公开信息，不得利用非公开信息为本人或者他人牟取利益。</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司董事、高管离任的，应当保守公司商业秘密等非公开信息，不得利用非公开信息为本人或者他人牟取利益。</p>
<p><b>第三十五条</b> 本办法经公司董事会同意，并提交股东会审议通过。</p> <p>本办法自发布之日起实施，原《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法》（国证董办字〔2024〕47号）</p>	<p><b>第四十二条</b> 本办法经公司董事会同意，并提交股东会审议通过。</p> <p>本办法自发布之日起实施，原《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》（国证董办字〔2025〕396号）同</p>

同时废止。

时废止。

注：由于增减条款，本办法修订后相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。

## 二、《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》主要

修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第八条</b> 内幕信息知情人档案的内容应当包括：姓名、国籍、证件类型、证件号码、股东代码、联系手机、通讯地址、所属单位、与公司关系、职务、关系人、关系类型、知情日期、知情地点、知情方式、知情阶段、知情内容、登记人信息、登记时间等信息。</p> <p>知情时间是指内幕信息知情人知悉或者应当知悉内幕信息的第一时间。知情方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。知情阶段包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。</p>	<p><b>第八条</b> <u>公司应当在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案。</u></p> <p>内幕信息知情人档案的内容应当包括：姓名<u>或名称</u>、国籍、证件类型、证件号码<u>或统一社会信用代码</u>、股东代码、联系手机、通讯地址、所属单位、与公司关系、职务、关系人、关系类型、知情日期、知情地点、知情方式、知情阶段、知情内容、登记人信息、登记时间等信息。</p> <p>知情时间是指内幕信息知情人知悉或者应当知悉内幕信息的第一时间。知情方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。知情阶段包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。</p>
<p><b>第十五条</b> 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。</p> <p>公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有</p>	<p><b>第十五条</b> 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。</p> <p>公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情</p>

<p>关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。</p>	<p>人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。</p> <p><u>公司持续做好内幕信息管控，知悉相关机构、人员因内幕交易被中国证监会立案调查、采取行政监管措施或者作出行政处罚的，应当及时向深圳证券交易所报告，并比对说明报送的内幕信息知情人是否完整、准确。</u></p>
--	--

### 三、《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》主要修订

内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十八条</b> 权益投资部主要工作职责：……</p>	<p><b>第十八条</b> <u>证券投资部</u>主要工作职责：……</p>
<p><b>第四十八条</b> ……公司应当建立健全融资融券业务压力测试机制……根据压力测试结果对本办法第四十八条规定的公司相关业务指标进行优化和调整。</p>	<p><b>第四十八条</b> ……公司应当建立健全融资融券业务压力测试机制……根据压力测试结果对本办法<u>第四十七条</u>规定的公司相关业务指标进行优化和调整。</p>
<p><b>第六十五条</b> 在融资融券交易业务开展过程中，不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益：</p> <p>（一）违规为客户提升授信额度，或者在融资资金有限的情况下，违反公司相关制度私自决定分配；</p>	<p><b>第六十五条</b> 在融资融券交易业务开展过程中，不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益：</p> <p>（一）违规为客户提升授信额度，或者在融资资金、<u>融券券源</u>有限的情况下，违反公司相关制度私自决定分配；</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第六十八条</b> <u>本办法所涉及部门名称或设置发生变化的，以承接其职责的部门承担相应的工作职责；本办法引用的其他制度文件发生修订、废止或更新的，以现</u></p>

行有效、最新发布的制度文件为准。

注：由于增减条款，本办法修订后相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。

#### 四、《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》

主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为深入实践<u>风险为本</u>的工作方法，履行反洗钱和反恐怖融资义务，维护国家金融安全 and 公司正常经营秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》<u>《金融机构反洗钱规定》</u>《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》等规定，以及中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会等相关规范性文件要求，制定本办法。</p>	<p><b>第一条</b> 为深入实践<u>基于风险</u>的工作方法，履行反洗钱和反恐怖融资义务，维护国家金融安全 and 公司正常经营秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》等规定，以及中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会等相关规范性文件要求，制定本办法。</p>
<p><b>第二条</b> 本办法所称防控洗钱和恐怖融资风险（以下统称“洗钱风险”），即洗钱风险管理，是落实反洗钱和反恐怖融资“<u>风险为本</u>”工作方法的深入实践，其覆盖公司经营管理中可能被利用为洗钱和恐怖融资途径的所有业务环节。</p> <p>本办法所指子公司，指按照反洗钱相关规定应履行反洗钱义务的公司控股子公司。子公司名单由公司反洗钱管理部门根据监管要求确定并适时调整。</p>	<p><b>第二条</b> 本办法所称防控洗钱和恐怖融资风险（以下统称“洗钱风险”），即洗钱风险管理，是落实反洗钱和反恐怖融资“<u>基于风险</u>”工作方法的深入实践，其覆盖公司经营管理中可能被利用为洗钱和恐怖融资途径的所有业务环节。</p> <p>本办法所指子公司，指按照反洗钱相关规定应履行反洗钱义务的公司控股子公司。子公司名单由公司反洗钱管理部门根据监管要求确定并适时调整。</p>
<p><b>第四条</b> 公司应积极推动洗钱风险管理文化建设，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造</p>	<p><b>第四条</b> 公司应积极推动洗钱风险管理文化建设，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造</p>

<p>主动管理、合规经营的良好文化氛围；让公司各部门、分支机构和子公司及全体员工勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，践行<u>风险为本</u>方法，合理配置资源，对本单位洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。</p> <p>公司反洗钱文化理念为：诚实守信，守正创新；稳健审慎，以义取利；<u>风险为本</u>，共筑反洗钱防线。</p>	<p>主动管理、合规经营的良好文化氛围；让公司各部门、分支机构和子公司及全体员工勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，践行<u>基于风险</u>方法，合理配置资源，对本单位洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。</p> <p>公司反洗钱文化理念为：诚实守信，守正创新；稳健审慎，以义取利；<u>基于风险</u>，共筑反洗钱防线。</p>
<p><b>第六条</b> <u>有效的洗钱风险自评估</u>是公司采取不同措施以有效管控洗钱和恐怖融资风险、做好反洗钱与反恐怖融资工作的基础。<u>公司按照风险为本方法</u>，对洗钱风险进行持续识别、评估，采取有效控制及全程管理，缓释风险，进而有效防范洗钱风险，并通过充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。</p>	<p><b>第六条</b> <u>洗钱风险自评估</u>是指公司识别、分析、评估自身洗钱、恐怖融资和规避<u>防扩散定向制裁风险</u>，是公司采取不同措施以有效管控洗钱和恐怖融资风险、做好反洗钱与反恐怖融资工作的基础。<u>公司基于风险</u>对洗钱风险进行持续识别、评估，采取有效控制及全程管理，缓释风险，进而有效防范洗钱风险，并通过充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。</p>
<p><b>第八条</b> <u>公司定期开展洗钱风险自评估，原则上为全面洗钱风险自评估，自评估的周期为36个月，当固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期缩短为24个月。在两次自评估期间，公司在拟作出以下调整或变化时，应对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对公司整体风险的影响：</u></p> <p><u>（一）在新的境外国家或地区开设分支</u></p>	<p><b>第八条</b> <u>公司应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上两次自评估时点的间隔应不超过36个月。</u></p> <p><u>公司出现以下情形时应及时开展自评估工作：</u></p> <p><u>（一）经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化；</u></p> <p><u>（二）受益所有人、实际控制人发生变</u></p>

<p>机构或附属机构；</p> <p><u>（二）面向新的客户群体提供产品业务或服务；</u></p> <p><u>（三）开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的技术；</u></p> <p><u>（四）采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务；</u></p> <p><u>（五）对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更。</u></p>	<p>化或其他原因导致机构经营发展战略发生重大调整；</p> <p><u>（三）公司治理结构或组织架构发生重大调整；</u></p> <p><u>（四）内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件；</u></p> <p><u>（五）其他认为有必要评估风险的情形。</u></p> <p>公司向高管层提交自评估报告的时间不宜晚于评估时点后的6个月。</p>
<p>第九条 公司以自评估报告和结论为基础，制定或持续调整、完善经高级管理层批准的洗钱风险管理政策、控制措施和程序，并关注控制措施的执行情况。</p>	<p>第九条 在两次自评估期间，公司应在作出以下调整之前或发生局部显著风险变化时，参照监管规定的自评估方法，对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响：</p> <p><u>（一）在新的境外国家或地区开设分支机构；</u></p> <p><u>（二）面向新的客户群体提供产品业务或服务；</u></p> <p><u>（三）开发新的产品业务类型，或在评估所列的细分产品业务类型（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生显著影响的新技术；</u></p> <p><u>（四）采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务；</u></p> <p><u>（五）部分地域、客户群体、产品业务、渠道被频繁利用于洗钱等犯罪活动，且之前</u></p>

	<p>的评估并未发现相关风险时；</p> <p><u>（六）对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更。</u></p>
<p><b>第十二条</b> <u>董事会对公司洗钱风险管理承担最终责任，履行确立洗钱风险管理文化建设目标、审定洗钱风险管理策略、审批洗钱风险管理政策和程序等职责。</u></p> <p><u>董事会审计委员会承担公司洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见。</u></p>	<p><b>第十二条</b> <u>董事会和审计委员会依据公司章程及相应议事规则履行对应的洗钱风险管理职责。</u></p>
<p><b>第十九条</b> 业务部门承担公司洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责：</p> <p>（一）识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；</p> <p>（二）建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；</p> <p>（三）开展客户尽职调查和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施；</p> <p>（四）以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程；</p> <p>（五）完整并妥善保存客户身份资料及交易记录；</p> <p>（六）开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施；</p> <p>（七）配合反洗钱监管和反洗钱行政调</p>	<p><b>第十九条</b> 业务部门承担公司洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责：</p> <p>（一）识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；</p> <p>（二）建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；</p> <p>（三）开展客户尽职调查和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施；</p> <p>（四）以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程；</p> <p>（五）完整并妥善保存客户身份资料及交易记录；</p> <p>（六）开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施；</p> <p>（七）配合反洗钱监管和反洗钱行政调</p>

<p>查工作；</p> <p>（八）开展本业务条线反洗钱工作检查；</p> <p>（九）开展本业务条线反洗钱宣传和培训；</p> <p>（十）配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作。</p> <p>公司履行洗钱风险管理职责的业务部门包括<b>但不限于</b>：财富管理业务总部、运营总部、证券金融部、金融产品部、<b>固定收益部</b>、<b>创新金融部</b>、资金计划部、客户资产管理总部、投资银行总部、债券业务总部、研究所。业务部门名单根据监管要求适时调整。</p> <p>各业务部门应明确自身在本业务条线洗钱风险管理工作中的职责分工。</p>	<p>查工作；</p> <p>（八）开展本业务条线反洗钱工作检查；</p> <p>（九）开展本业务条线反洗钱宣传和培训；</p> <p>（十）配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作。</p> <p>公司履行洗钱风险管理职责的业务部门包括：财富管理业务总部、运营总部、证券金融部、金融产品部、<b>固定收益外汇商品（FICC）业务总部</b>、<b>创新金融业务总部</b>、资金计划部、客户资产管理总部、投资银行总部、债券业务总部。业务部门名单根据监管要求适时调整。</p> <p>各业务部门应明确自身在本业务条线洗钱风险管理工作中的职责分工。</p>
<p><b>第二十六条</b> 子公司负责独立履行本单位的洗钱风险管理职责，按规定向公司落实反洗钱报告义务。</p>	<p><b>第二十六条</b> 子公司负责独立履行本单位的洗钱风险管理职责，按规定向公司落实反洗钱报告义务。</p> <p><b><u>公司履行洗钱风险管理职责的子公司包括：国元期货有限公司、国元国际控股有限公司。子公司名单根据监管要求适时调整。</u></b></p>
<p><b>第三十四条</b> 公司应组织开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。公司制定专项制度规范反洗钱宣传和培训工作。</p>	<p><b>第三十四条</b> 公司应组织开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。公司制定专项制度规范反洗钱宣传和培训工作。</p>

<p>公司各部门及分支机构应按要求<b>组织员工参加公司</b>反洗钱培训，组织部门内部反洗钱培训，<b>并配合公司安排进行</b>反洗钱宣传。</p>	<p>公司各部门及分支机构应按要求<b>参加</b>反洗钱培训，<b>并</b>组织部门内部反洗钱培训，<b>根据监管要求和公司计划开展</b>反洗钱宣传。</p>
<p><b>第三十八条</b> 公司将反洗钱工作评价纳入风控合规绩效考核体系，统一开展年度考核。公司董事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关子公司的洗钱风险管理履职情况均纳入绩效考核范围。</p>	<p><b>第三十八条</b> 公司将反洗钱工作评价纳入风控合规绩效考核体系，统一开展年度考核。公司董事、<b>审计委员会委员</b>、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关子公司的洗钱风险管理履职情况均纳入绩效考核范围。</p>
<p><b>第四十条</b> 公司反洗钱义务履行包括客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、大额可疑报告、信息保密、报告报备、公众宣传、各部门协助配合等方面</p>	<p><b>第四十条</b> 公司反洗钱义务履行包括客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、大额可疑报告、<b>反洗钱特别预防措施</b>、信息保密、报告报备、公众宣传、各部门协助配合等方面。</p>
<p><b>第四十一条</b> 公司应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，<b>针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易</b>，采取相应的尽职调查措施。</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并<b>采取合理措施</b>核实客户及其受益所有人身份，<b>根据客户特征和交易活动的性质、风险状况</b>，采取相应的尽职调查措施。</p>
<p><b>第四十三条</b> 公司应按规定开展<b>客户大额和可疑交易分析甄别</b>，最终确认洗钱嫌疑的，由公司反洗钱管理部门统一向中国反洗钱监测分析中心报告。</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司应按规定开展<b>大额和可疑交易报告工作，对可疑线索进行分析甄别</b>，最终确认洗钱嫌疑的，由公司反洗钱管理部门统一向中国反洗钱监测分析中心报告。</p>
<p><b>第四十四条</b> <b>公司在业务开展中发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产时，应按照规定立即采取冻结措施。</b></p>	<p><b>第四十四条</b> <b>公司应当对所有业务开展名单核查。核查发现客户或者其交易对象属于名单所列对象或者其代理人、受其指使的</b></p>

	<p><u>组织或者人员、其直接或者间接控制的组织的，公司相关业务部门应当立即采取反洗钱特别预防措施。</u></p> <p><u>在采取限制转移措施时，前款规定的组织或者人员与他人共同拥有或者控制的资金、资产，如无法分割或者确定份额的，公司相关业务部门应当一并采取措施。</u></p>
<p><b>第五十六条</b> 自本办法生效之日起，《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》（国证董办字〔2024〕752号）同时废止。</p>	<p><b>第五十六条</b> 自本办法生效之日起，《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》（国证董办字〔2025〕574号）同时废止。</p>

#### 五、《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》主要修订内容

如下：

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 公司在进行项目投资时，资金使用必须严格按照公司财务管理和资金管理的相关制度履行审批手续。<u>在董事会授权范围内</u>，每一笔募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据项目实施进度提出用款申请，经项目经办部门负责人和分管领导批准后，由资金计划部进行审核，审核通过后再提请董事会秘书、总会计师、总裁、董事长审批，最后由财务会计部审核并办理划款。</p> <p><u>凡超过董事会授权范围的，应报股东会审批。</u></p>	<p><b>第十一条</b> 公司在进行项目投资时，资金使用必须严格按照公司财务管理和资金管理的相关制度履行审批手续。每一笔募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据项目实施进度提出用款申请，经项目经办部门负责人和分管领导批准后，由资金计划部进行审核，审核通过后再提请董事会秘书、总会计师、总裁、董事长审批，最后由财务会计部审核并办理划款。</p>
<p><b>第十三条</b> 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见后</p>	<p><b>第十三条</b> 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见后</p>

<p>及时披露：</p> <p>（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金；</p> <p>（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；</p> <p>（三）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金；</p> <p>（四）变更募集资金用途；</p> <p>（五）改变募集资金投资项目实施地点；</p> <p>（六）使用节余募集资金；</p> <p>（七）超募资金用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。</p> <p>公司变更募集资金用途，以及使用节余募集资金达到股东会审议标准的，还应当经股东会审议通过。</p> <p>相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议程序和信息披露义务。</p>	<p>及时披露：</p> <p>（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金；</p> <p>（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；</p> <p>（三）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金；</p> <p>（四）变更募集资金用途；</p> <p>（五）改变募集资金投资项目实施地点；</p> <p>（六）使用节余募集资金；</p> <p>（七）超募资金用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。</p> <p>公司变更募集资金用途<b>和使用超募资金</b>，以及使用节余募集资金达到股东会审议标准的，还应当经股东会审议通过。</p> <p>相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议程序和信息披露义务。</p>
--	--