

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

選舉職工代表監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

茲提述國聯證券股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2019年4月29日的通函，內容有關（其中包括）選舉本公司第四屆監事會（「監事會」）監事（「監事」）。

本公司謹此宣佈，本公司的職工代表大會於2019年5月15日舉行，會上沈穎女士（「沈女士」）及虞蕾女士（「虞女士」）獲委任為第四屆監事會職工代表監事。

沈女士及虞女士各自己獲得中國證券監督管理委員會批准以擔任本公司監事，而彼等之任期將自第四屆監事會開始日期（即2019年6月13日）起計直至第四屆監事會任期屆滿之日為止。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，沈女士及虞女士各自的履歷詳情載列如下：

沈穎女士，50歲，現任本公司審計監察部稽核經理，並自2016年6月起擔任本公司職工代表監事。沈女士自1987年7月至1994年3月於無錫市機電設備有限公司擔任財務科職員。此後沈女士自1994年4月起先後擔任本公司數家證券營業部的財務經理及財務會計部財務主管。沈女士2006年6月畢業於西南科技大學，本科學歷，同時擁有中級會計師資格。

虞蕾女士，45歲，現任本公司財務會計部核算部負責人，並自2016年6月起擔任本公司職工代表監事。虞女士自1993年7月至2014年12月先後擔任本公司證券營業部出納、稽核審計部審計員、證券營業部財務經理及財務會計部總賬會計。虞女士2000年7月畢業於上海財經大學，本科學歷，同時擁有中級會計師資格。

除上述所披露者外，沈女士及虞女士各自確認(i)其與其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)其並無持有本公司任何股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)其並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，沈女士及虞女士各自確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2019年5月15日

截至本公告日期，本公司執行董事為彭焰寶先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為李柏熹先生、盧遠矚先生及吳星宇先生。