

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

委任監事會副主席及監事會主席離任

委任監事會副主席

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，本公司第五屆監事會(「監事會」)第三次臨時會議於2019年6月17日召開，選舉王磊先生擔任本公司監事會副主席。王磊先生擔任監事會副主席的任期與第五屆監事會任期一致，自其獲選為監事會副主席之日起生效。

王磊先生的履歷及其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》須予以披露的相關資料已載於本公司日期為2019年6月4日之公告中，且截至本公告日期，該等資料概無任何變化。

監事會主席離任

本公司僅此宣佈，商洪波先生即日起因屆齡退休不再擔任本公司第五屆監事會監事及監事會主席職務。

商洪波先生確認，彼等於任期內與監事會之間概無意見分歧，且亦無有關彼之退休而須知會股東之其他事宜。

監事會謹此就商洪波先生擔任本公司監事及監事會主席期間為本公司作出的突出貢獻表示感謝。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海

2019年6月17日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、鐘茂軍先生、周磊先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。