

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分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。



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)

委任獨立非執行董事

茲提述國聯證券股份有限公司（「本公司」）日期為2019年4月29日的通函（「通函」）及本公司日期為2019年6月13日之表決結果公告，內容有關（其中包括）選舉朱賀華先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公告，本公司已於2019年7月3日自中國證券監督管理機構獲得其於2019年6月27日出具的就委任朱賀華先生為獨立非執行董事之批准文件。根據上述批准文件，朱賀華先生擔任本公司獨立非執行董事、戰略委員會委員及審計委員會委員之委任已於2019年6月27日生效。因此，李柏熹先生的退任自2019年6月27日起生效。

朱賀華先生的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情如下：

朱賀華先生，55歲，現任道富資本有限公司基金合夥人及京東方精電有限公司(0710.HK)獨立非執行董事。朱先生擁有豐富的業務經驗及企業管治經驗。朱先生於1992年至1999年擔任荷蘭銀行亞洲企業融資有限公司企業融資董事；於1999年11月至2001年1月擔任香港MyRice.com聯合首席執行官兼聯合創始人。後於2001年2月至2006年2月擔任匯豐投資銀行董事；於2006年3月至2008年9月擔任上海世紀創投有限公司首席投資官；於2008年10月至2009年8月擔任聯合能源集團(0467.HK)主席助理。朱先生亦於2009年7月至2011年10月擔任Troy Solar (2468.HK, 已退市) 首席財務官；於2010年5月至2016年6月擔任直通電訊控股有限公司(8337.HK)獨立非執行董事；於2010年9月至2012年5月擔任中國金石礦業控股(1380.HK)獨立非執行董事。並於2012年3月至2012年6月擔任中國智能電氣集團有限公司首席財務官；於2012年6月至2015年6月擔任濰柴動力股份有限公司(2338.HK)獨立非執行董事；於2012年至2018年2月擔任經絡集團(香港)有限公司行政總裁。朱先生先後於1986年及1990年分別獲羅徹斯特大學理學士學位及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

本公司將與朱賀華先生盡快簽訂服務合同。朱賀華先生將就其獲委任為獨立非執行董事在本公司領取酬金，而該安排乃參考其他獨立非執行董事之酬金而釐定。

除上述所披露外，朱賀華先生確認(i)彼與本公司其他董事、監事、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股東或聯交所垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，朱賀華先生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。

本公司及董事會對朱賀華先生的加入表示歡迎，對李柏熹先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

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7月3日

於本公告日期，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；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。