

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)

關於非執行董事履職的公告

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月9日關於更換董事的公告(「公告」)、日期為2019年5月9日的通函以及日期為2019年6月24日的年度股東大會表決結果公告。

如先前披露，建議委任王文傑先生(「王先生」)擔任本公司非執行董事(「非執行董事」)之事宜已於2019年6月24日舉行的本公司2018年年度股東大會上審議通過，唯王先生的任職生效尚待監管部門對其任職資格的核准。

近日，本公司收到了中國證券監督管理委員會上海監管局《關於核准王文傑證券公司董事任職資格的批復》(滬證監許可[2019]41號)。據此，王先生自即日起履行非執行董事職責，其任期與第五屆董事會相同。

王先生履歷請參見公告。除本公告及公告披露者外，概無有關王先生之事宜須提呈本公司股東垂注。

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7月11日

截至本公告日期，本公司的執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為傅帆先生、鐘茂軍先生、周磊先生、王文傑先生、林發成先生以及周浩先生；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、靳慶軍先生以及李港衛先生。