

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、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，建議委任管蔚女士(「管女士」)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，唯管女士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《關於核准管蔚證券公司董事任職資格的批復》(滬證監許可[2019] 53號)。據此，管女士自核准之日起履行非執行董事職責，其任期與第五屆董事會相同。

管女士履歷列載如下。除本公告披露者外，概無有關管女士之事宜須提呈本公司股東垂注。

管蔚女士，曾用名管朝暉，1971年8月生，上海財經大學管理學碩士，高級會計師。1993年7月至2003年7月擔任上海久事公司財務管理部財務；2003年7月至2004年3月擔任上海申通集團有限公司財務管理部經理助理；2004年3月至2014年8月歷任上海久事公司財務管理部副經理、經理、紀委委員、審計監察部經理、監事；2014年8月至2015年8月擔任上海都市旅遊卡發展有限公司總經理、黨支部書

記；2015年8月至2018年12月擔任上海地產(集團)有限公司財務總監；2018年12月至今擔任上海國際集團有限公司財務總監；以及自2019年7月至今擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市，股票代碼：600000)董事。

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8月5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、管蔚女士、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。