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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

國泰君安証券股份有限公司
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）

海外監管公告

本公告乃由國泰君安証券股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安証券股份有限公司非公開發行2019年永續次級債券（第一期）發行結果公告》、《國泰君安証券股份有限公司關於參加上海轄區上市公司投資者集體接待日的公告》、《國泰君安証券股份有限公司獨立董事關於提名賀青先生為公司董事候選人的獨立意見》及《國泰君安証券股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安証券股份有限公司
王松
副董事長

中國上海
2019年9月24日

截至本公告日期，本公司執行董事為王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、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、淩濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2019-087

国泰君安证券股份有限公司
非公开发行2019年永续次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于国泰君安证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1740号）同意，公司获准发行规模不超过人民币200亿元的永续次级债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期）募集说明书》，国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张人民币100元，于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。本期债券采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2019年9月23日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券的票面利率为4.20%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2019-086

国泰君安证券股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程方式举行，投资者可登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号：上证路演中心(sse_roadshow)，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日

国泰君安证券股份有限公司独立董事
关于提名贺青先生为公司董事候选人的独立意见

根据《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《国泰君安证券股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现对第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于提请审议提名贺青先生为公司董事候选人的议案》发表以下独立意见：

经审阅贺青先生的履历等材料，认为其符合担任上市公司和证券公司董事的条件，能够胜任公司董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《国泰君安证券股份有限公司章程》的相关规定，同意将《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会选举。

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会独立董事

夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军、李港卫

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2019－085

国泰君安证券股份有限公司
第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体董事、全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年9月23日以电子邮件发出第五届董事会第十八次临时会议通知和文件，于2019年9月23日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十八次临时会议。截至2019年9月23日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于提请审议提名贺青先生为公司董事候选人的议案》

同意提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举；同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长；同意贺青先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。

逐项表决结果均为：15票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《章程》等规定，在新任董事长任职之前，由副董事长王松先生履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

特此公告。

附件：贺青先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年9月24日

附件：

贺青先生简历

贺青先生，男，47 岁，中国国籍，现任国泰君安证券股份有限公司党委书记。在加入本公司前，贺青先生曾先后担任美国大通银行上海分行企业金融部经理；上海银行浦东分行国际业务部经理、行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理，上海银行副行长兼上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长、上银基金管理有限公司董事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，执行董事、总裁，兼任中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。在此之前，贺青先生曾在中国工商银行上海市分行任职。贺青先生拥有工商管理硕士学位、经济师职称。