

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)

**建議委任非執行董事**

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，經第五屆董事會第十七次臨時會議審議通過，安洪軍先生獲提名為第五屆董事會非執行董事候選人(「建議委任」)。根據公司章程及相關中國法律法規，建議委任須經股東在股東大會上審議通過，其董事任職資格需監管部門核准後生效。

安洪軍先生的履歷詳情載於下文。

安洪軍先生，44歲，中國國籍，經濟學博士。安洪軍先生自2010年5月加入新華資產管理股份有限公司，先後擔任項目投資部副總經理(主持工作)、國際業務部總經理；自2013年4月起任新華資產管理(香港)有限公司執行董事、總裁；自2015年9月起兼任新華資本管理有限公司執行董事、總裁；自2015年11月起兼任中國金茂控股集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：817)非執行董事、戰略及投資委員會委員。於加入新華資產管理股份有限公司前，安洪軍先生曾就職于東北證券股份有限公司、中國人民保險集團公司和中國人壽富蘭克林資產管理有限公司，曾擔任項目經理、宏觀研究、高級分析員等多個職位，在證券、保險及投資領域擁有豐富經驗。安洪軍先生于1998年取得吉林大學經濟學學士學位，于2002年取得吉林大學經濟學碩士學位，並於2006年取得吉林大學經濟學博士學位。安洪軍先生擁有中國證券業協會頒發的證券從業資格，以及香港證券及期貨事務監察委員會頒發的就證券提供意見、提供資產管理之業務牌照。

於本公告日期，本公司並無與安洪軍先生訂立任何服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，安洪軍先生(如獲委任)的任期應與第五屆董事會的任期相同。在獲委任為本公司非執行董事後，安洪軍先生將獲本公司支付年度酬金人民幣150,000元。

除本公告所披露者外，據本公司董事所深知，安洪軍先生在過去三年概無于在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位。安洪軍先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的定義）並無任何關係，且未有在本公司或其任何子公司擔任任何職位。於本公告日期，安洪軍先生並無於本公司或其相聯法團中持有《證券及期貨條例》第XV部定義所指定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定有關建議委任須予披露的資料，亦無任何需提請本公司股東注意的事項。安洪軍先生不曾被中國證券監督管理委員會或其他有關機關或證券交易所處罰。

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25日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王松先生以及喻健先生；非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文杰先生、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。