

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)

變更執行董事、授權代表及委任行政總裁

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）選舉及委任葛小波先生為本公司第四屆董事會執行董事（「執行董事」）及本公司行政總裁（「行政總裁」）。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10月25日自中國證券監督管理機構獲得其於2019年10月23日出具的關於葛小波先生任職的無異議函。根據上述函件，葛小波先生擔任執行董事、行政總裁及戰略委員會委員之委任已於2019年10月23日生效。同時，本公司委任葛小波先生擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）。因此，彭焰寶先生不再擔任執行董事、戰略委員會委員及授權代表，楊明先生不再代為履行行政總裁職務，自2019年10月23日起生效。

葛小波先生的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情如下：

葛小波先生，49歲，中國首批保薦代表人。自1997年加入中信證券，曾任投資銀行部經理和高級經理，A股上市辦公室副主任，風險控制部副總經理和執行總經理，交易與衍生產品業務部、計劃財務部、風險管理部、海外業務及固定收益業務行政負責人，執行委員會委員、財務負責人和首席風險官。葛先生亦曾兼任中信證券國際、CLSA B.V.、華夏基金、中信證券投資、中信產業基金等公司董事，中國證券業協會國際戰略委員會主任委員、海外委員會副主任委員。葛先生分別於1994年及1997年獲得清華大學流體機械及流體工程專業工學學士學位和管理工程(MBA)專業工商管理碩士學位。

本公司將與葛小波先生盡快簽訂服務合同。葛小波先生的酬金將於考慮董事會薪酬及提名委員會作出的建議後釐定。

除上述所披露外，葛小波先生確認(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外，葛小波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。

本公司及董事會對葛小波先生的加入表示歡迎，對彭焰寶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10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；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。