

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9月25日的公告(「該公告」)、日期為2019年9月26日的通函以及於2019年11月11日舉行的2019年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的表決結果公告，內容有關(其中包括)委任非執行董事。

如先前披露，建議委任安洪軍先生(「安先生」)擔任本公司非執行董事(「非執行董事」)之事宜已於臨時股東大會上審議通過，唯安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《關於核准安洪軍證券公司董事任職資格的批復》(滬證監許可[2019] 116號)。據此，安先生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。

安先生履歷列載於該公告，且於本公告日，該等資料未發生任何變化。除該公告披露者外，概無有關安先生之其他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  
王松  
副董事長

中國上海  
2019年11月26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、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；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。