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)

更換董事
董事委員會組成變動

董事辭任

本公司董事傅帆先生因工作變動辭任國泰君安証券股份有限公司(「**本公司**」)非執行董事，其非執行董事任職於本公告之日本公司工作時間結束後終止。

傅帆先生辭任後，亦將不再擔任本公司戰略委員會委員與風險控制委員會主席。傅帆先生確認，彼於任期內與本公司董事會(「**董事會**」)之間概無意見分歧，且亦無有關彼之辭職而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此就傅帆先生在任期間為本公司作出的突出貢獻表示感謝。

建議委任董事

董事會謹此宣佈，經董事會會議審議通過，向本公司股東大會建議委任劉信義先生為本公司非執行董事。

劉信義先生的簡歷詳情請見本公告附錄。

截至本公告日，本公司尚未與劉信義先生訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，劉信義先生(如獲委任)的任期與第五屆董事會任期相同。劉信義先生的委任獲批准後可在本公司領取每年15萬元人民幣報酬。

除本公告另有披露外，就本公司董事所知，劉信義先生在過去三年沒有在其他公眾公司中擔任董事職務，且與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」))沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，劉信義先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

就劉信義先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。劉信義先生沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。根據本公司公司章程及相關的中國法律法規規定，劉信義先生擔任本公司非執行董事的議案尚需提交本公司股東大會審議通過，其董事任職資格需監管部門核准後生效。

董事委員會組成變動

第五屆董事會由四個委員會組成。考慮到近期董事變動，董事委員會組成的若干變動於2019年12月5日獲董事會批准，有關變動後的各董事委員會組成載列如下：

戰略委員會

主席：賀青先生 *(1)*

成員：劉信義先生 *(2)*、王文傑先生、安洪軍先生、凌濤先生

薪酬考核與提名委員會

主席：夏大慰先生

成員：管蔚女士、王文傑先生、陳國鋼先生、靳慶軍先生

審計委員會

主席：陳國鋼先生

成員：周磊先生、林發成先生、夏大慰先生、李港衛先生

風險控制委員會

主席：劉信義先生 *(2)*

成員：王松先生、鐘茂軍先生、周浩先生、凌濤先生

附註： *(1)* 賀青先生擔任董事任職資格需中國證券監督管理委員會核准後生效；

(2) 委任劉信義先生為本公司董事尚須本公司股東於股東大會批准，其董事任職資格需中國證券監督管理委員會核准後生效。

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12月5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、周浩先生及安洪軍先生；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、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。

附件 – 劉信義先生簡歷

劉信義先生，1965年7月生，工學碩士，高級經濟師。劉信義先生現任上海國際集團有限公司黨委副書記、董事及總裁。彼自1988年7月以來曾歷任上海浦東發展銀行股份有限公司（其股票於上海證券交易所上市，股票代碼：600000）空港辦事處副主任，空港支行副行長（主持工作），上海浦東發展銀行上海地區總部副總經理，上海市金融服務辦公室金融機構處處長（掛職），上海市金融服務辦公室主任助理（掛職），上海浦東發展銀行副行長兼上海分行行長，上海浦東發展銀行行長，上海國盛（集團）有限公司總裁、黨委副書記，以及上海浦東發展銀行行長、黨委副書記、副董事長。