

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)

建議委任監事

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，經本公司第五屆監事會第十五次會議表決通過，建議提名李中寧女士為本公司監事候選人。根據公司章程及相關的中國法律法規規定，建議委任李中寧女士為監事尚待本公司股東大會批准，李中寧女士(如獲委任)將在取得監事任職資格核准批復後正式履行監事職責。

李中寧女士的履歷詳情列載如下：

李中寧女士，57歲，工商管理碩士學位，高級經濟師。李女士歷任中國人民保險公司(現稱為中國人民保險集團公司)上海市徐匯區公司副總經理；中保人壽保險有限公司(現稱中國人壽保險股份有限公司)市南支公司副總經理；中保人壽保險有限公司上海市分公司計財處處長；中國人壽保險公司(現稱為中國人壽保險(集團)公司)上海市分公司計財部總經理；中國人壽保險股份有限公司(其股份分別於紐約證券交易所(股份代號：LFC)，香港聯合交易所有限公司(股份代號：2628)及上海證券交易所(股份代號：601628)上市)上海市分公司黨委委員、副總經理；上海安信農業保險股份有限公司黨委書記、董事長、總經理。李女士於2014年12月起任光明食品集團有限公司黨委副書記，於2015年11月起任光明食品集團有限公司黨委副書記、副董事長。

截至本公告日，本公司尚未與李中寧女士訂立服務合同。李中寧女士(如獲委任)的任期與第五屆監事會任期相同。李中寧女士任職本公司監事將不會收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，其具體薪酬將會在本公司年報中進行披露。

除本公告另有披露外，就董事所知，李中寧女士在過去三年沒有在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，李中寧女士與本公司任何董事、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）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，李中寧女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）。

除本公告另有披露外，就李中寧女士的委任而言，沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

承董事會命
國泰君安証券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2020年3月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為管蔚女士、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。