

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之內容概不負責，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之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)

海外監管公告

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2020年4月30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。

国泰君安证券股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月15日以电子邮件发出第五届董事会第十六次会议通知，于2020年4月29日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。截至2020年4月29日，公司收到全部16名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二、审议通过了《关于提请审议调整公司总部部分机构设置的议案》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

为推进实施公司发展战略，完善客户服务体系，增强公司综合金融服务能力，公司调整总部部分机构设置。调整内容如下：

（一）零售业务和分支机构管理委员会更名为财富管理委员会，下设零售客户部、私人客户部、金融产品部、数字金融部等4个部门，原零售业务部更名为零售客户部；原财富管理部更名为私人客户部；原产品金融部更名为金融产品部，划入财富管理委员会；原网络金融部更名为数字金融部。

（二）调整研究与机构业务委员会下设部门及职责，下设销售交易部、资产托管部、研究所等3个部门，原国际业务部调整为销售交易部下设置的二级部门；原企业金融部更名为战略客户部，调整为公司直属部门。

(三) 设立投行事业部，下设投资银行部、债务融资部、资本市场部、投行质控部等 4 个部门。其中，撤销成长企业融资部，其职责并入投资银行部；原质量控制组更名为投行质控部，调整为一级部门。

(四) 调整了部分管理部门设置及职责。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年4月30日