

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A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單》、《國泰君安證券股份有限公司監事會關於A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》及《國泰君安證券股份有限公司第五屆監事會第六次臨時會議決議公告》，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8月7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；非執行董事為劉信義先生、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。

## 国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单

### 一、高级管理人员（8 人）

王松（副董事长、执行董事、总裁）；朱健（副总裁）；蒋忆明（副总裁）；陈煜涛（副总裁）；龚德雄（副总裁）；喻健（执行董事、董事会秘书）；张志红（合规总监）；谢乐斌（财务总监、首席风险官）

### 二、其他核心骨干（438 人）

（注：按姓氏笔画排序，公司内同名的标注身份证尾号区分）

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	丁一	2	丁丹	3	丁全胜	4	丁杰能	5	丁彦文	6	丁璿	7	丁颖
8	丁颖华	9	卜兆龙	10	卜繁强	11	于国威	12	于泽慧	13	于晖	14	于萍
15	于梁	16	万晓鹰	17	万健	18	马义波	19	马志全	20	马浩勇	21	马鸿
22	马辉	23	马瑞	24	马德贵	25	丰兰兰	26	王化明	27	王文雯	28	王东培
29	王立泰	30	王吉学	31	王成(0011)	32	王红莲	33	王志军	34	王志勇	35	王青怡
36	王卓(0616)	37	王明涛	38	王建波	39	王春明(2275)	40	王春晓	41	王彦铭	42	王姝暘
43	王桂芳	44	王原松	45	王晓梅	46	王铁	47	王健(0010)	48	王梓(201x)	49	王焕舟
50	王新宇	51	王黎(5246)	52	王蕾(0921)	53	王冀湘	54	水耀东	55	毛爱民	56	毛梦非
57	毛淑芬	58	文诗序	59	文雯(2608)	60	方西	61	方馨	62	巴宇芳	63	邓元平
64	邓云	65	古继红	66	卢洋	67	卢朝晖	68	帅芳	69	叶国盛	70	叶明

序号	姓名												
71	申伟	72	田岚	73	田野(4033)	74	印钧	75	包晓青	76	兰革儒	77	邢凌云
78	成飞	79	成曦	80	毕志刚	81	吕翔	82	吕巍	83	朱文龙	84	朱红军
85	朱志雄	86	朱丽娜	87	朱建波	88	朱莉	89	朱晓力	90	朱敬忠	91	朱毅
92	乔史群	93	乔昱磊	94	伍永刚	95	仲黎明	96	任志浩	97	华宇炜	98	向泰
99	庄宁	100	庄严	101	刘广宇	102	刘汉东	103	刘庆华	104	刘江辉	105	刘军
106	刘兵军	107	刘沛	108	刘建伟	109	刘轶珂	110	刘俊	111	刘彦	112	刘洋(0014)
113	刘勇(0312)	114	刘益勇	115	刘家华	116	刘继明	117	刘骏	118	刘敬东	119	刘锋(1278)
120	刘程	121	刘登舟	122	刘静波	123	刘嘉	124	齐旭	125	江四海	126	江伟
127	江捷	128	江潇	129	池浚	130	池惠涛	131	安定	132	祁海燕	133	许业荣
134	许贻	135	许竞文	136	许娟娟	137	许滨	138	寻国良	139	孙佳宁	140	寿亦农
141	花长春	142	苏文君	143	苏海燕	144	苏翊	145	杜新乐	146	李少君	147	李可柯
148	李业晟	149	李宁(6810)	150	李召辉	151	李军(0030)	152	李进明	153	李君(2820)	154	李建
155	李树郁	156	李钢(1211)	157	李洪强	158	李勇(3654)	159	李艳(4829)	160	李晔(1629)	161	李敏(2118)
162	李勤(0029)	163	李瑾(1243)	164	李冀川	165	李巍(3613)	166	杨久鲜	167	杨光(0030)	168	杨俊
169	杨晓涛	170	杨鹏(1515)	171	杨蕾	172	肖波浩	173	吴义飞	174	吴书凯	175	吴同欣
176	吴优	177	吴国梅	178	吴泱	179	吴楠(0045)	180	吴攀	181	邱峰	182	谷爱平
183	邹华	184	邹宇	185	邹建东	186	邹海	187	应昊元	188	汪义芬	189	汪雪松
190	汪勤	191	汪新生	192	沈白	193	沈佳妮	194	沈洪	195	宋心磊	196	宋志勇
197	宋素娟	198	宋敏	199	张力(3011)	200	张卫	201	张从宣	202	张文洲	203	张会霞

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
204	张军(4658)	205	张红梅	206	张志明	207	张芸(0426)	208	张青松	209	张国师	210	张佳鹏
211	张征宇(2512)	212	张学明	213	张建华	214	张虹	215	张崢(1310)	216	张振华	217	张起
218	张凌(2026)	219	张烨烨	220	张能	221	张骏(6412)	222	张雯(0527)	223	张晶(1541)	224	张斌(0030)
225	张谦	226	张鹏飞	227	张黎	228	张蕾(0041)	229	张蕾(0324)	230	张巍(3516)	231	陈夕鹏
232	陈飞	233	陈少毅	234	陈文培	235	陈冬	236	陈扬	237	陈丽媛	238	陈兵(3675)
239	陈杰(8272)	240	陈忠义	241	陈宗昆	242	陈是来	243	陈美心	244	陈振宽	245	陈恩全
246	陈敏(0071)	247	陈琪蔚	248	陈湘鹏	249	陈蕴菁	250	陈震	251	陈耀华	252	邵靖雅
253	苗平	254	苑君	255	苑博	256	范承志	257	范晓军	258	范朕	259	林小春
260	林坚	261	林国奎	262	林锋	263	郁伟君	264	卓宏	265	罗东原	266	罗静
267	金万江	268	金利成	269	金灵松	270	周一明	271	周文渊	272	周文琴	273	周诗宇
274	周政毅	275	周维	276	郑武	277	赵宏	278	赵宏声	279	赵青(0014)	280	赵治国
281	郝兵卫	282	郝保华	283	胡兰	284	胡旭鹏	285	胡玮瑛	286	胡凯	287	胡肃飞
288	胡剑敏	289	胡莉萍	290	胡越	291	茹建江	292	段天成	293	侯东焯	294	侯霄鹏
295	俞君钦	296	俞枫	297	饶建俊	298	施任梅	299	施继军	300	闻勇翔	301	姜玉燕
302	姜志宏	303	姜涛	304	洪泉	305	费维富	306	姚文江	307	姚良	308	姚国海
309	姚程韵	310	姚蓉勤	311	骆浩钧	312	秦立欢	313	袁平	314	袁克成	315	袁泉
316	袁群	317	都建民	318	耿旭令	319	聂小刚	320	聂刚	321	夏则炎	322	夏章皓
323	顾鑫(8431)	324	柴明	325	晏婷	326	倪伟	327	倪韬雍	328	徐天云	329	徐可任
330	徐刚(7897)	331	徐岚	332	徐旻	333	徐金胜	334	徐京华	335	徐诗洋	336	徐振

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
337	徐悦	338	徐博	339	徐锡海	340	徐慧玲	341	徐磊(2814)	342	殷振兴	343	翁冬晓
344	栾金昶	345	高勋	346	高鹏	347	郭中宝	348	郭传平	349	郭江(2111)	350	郭丽萍
351	郭杰	352	郭旻	353	郭勇(6510)	354	郭超	355	郭睿(1222)	356	唐成立	357	唐红伟
358	唐珏	359	唐美芳	360	陶耿	361	陶惠勇	362	黄韦	363	黄全	364	黄各金
365	黄灿忠	366	黄明燕	367	黄牧旸	368	黄冷然	369	黄波(2232)	370	黄宝毅	371	黄莉芳
372	黄晓雨	373	黄敏(1530)	374	黄雅竹	375	黄锋	376	黄燕铭	377	梅继雄	378	曹欣刚
379	曹轶岚	380	曹雅文	381	戚峰	382	常威	383	常懿	384	符仁行	385	康凯
386	康洵	387	章云	388	梁昌红	389	梁静	390	彭书杰	391	彭晗	392	葛伟民
393	葛超	394	董曲琰	395	董明敏	396	董宓于	397	董健健	398	董琼慧	399	董博阳
400	蒋杰	401	蒋瑛琨	402	蒋超	403	韩志达	404	覃大海	405	程波	406	程浩(2337)
407	傅南平	408	鲁洪	409	曾大成	410	曾山珊	411	曾宏祥	412	曾逢三	413	温治
414	温湘玢	415	谢彤	416	谢劲松	417	谢建军	418	谢景峰	419	楼圣钦	420	訾猛
421	虞旭平	422	詹晓松	423	詹婷婷	424	鲍雁辛	425	满毓	426	蔡炳政	427	廖光蔚
428	谭欣星	429	谭晓雨	430	樊建强	431	樊荣(252X)	432	颜海波	433	薛波	434	薛菲宇
435	穆方舟	436	穆青	437	戴逢煌	438	魏峰						

国泰君安证券股份有限公司

2020年8月7日

# **国泰君安证券股份有限公司**

## **监事会关于 A 股限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见**

本公司监事会及全体监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”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，对《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟首次授予 A 股限制性股票的激励对象（以下简称“激励对象”）的姓名和职务在公司内部进行了公示。按照《管理办法》、《激励计划（草案）》等有关规定，公司监事会充分听取公示意见，对激励对象名单进行审核，公示情况及核查意见如下：

### 一、公示情况

公司于 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示。因披露《激励计划（草案）》后出现员工离职等情况，激励对象人数由原来的 451 人调整为 446 人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

### 二、核查意见

公司监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》和公司《章程》等规定，结合对激励对象名单和职务的审核结果及公示情况，发表如下核查意见：

1、激励对象均为公司实施 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时在任的公司执行董事、高级管理人员和其他核心业务骨干，均在公司或境内全资子公司、分公司任职，已与公司或境内全资子公司签署劳动合同、领取薪酬，均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的任职资

格，符合本激励计划规定的激励对象范围和条件。

2、激励对象均不存在《管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》规定的不得成为激励对象的情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为：公司列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2020年8月7日

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020—073

## **国泰君安证券股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）于2020年7月31日通过电子邮件方式发出第五届监事会第六次临时会议通知，于2020年8月6日以书面审议、通讯表决方式召开会议。截至2020年8月6日，公司收到全部7名监事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的议案》。

监事会认为：公司已按《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对拟首次授予A股限制性股票的激励对象（以下简称“激励对象”）姓名和职务履行了必要的公示程序。截至2020年7月22日公示期结束，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

激励对象的范围与条件符合《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司A股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2020年8月7日