

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)

委任職工代表監事

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，經本公司職工代表大會表決通過，吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生獲委任為本公司第六屆監事會職工代表監事。

吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生的簡歷請見本公告附錄。

截至本公告日，本公司尚未與吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生訂立服務合約。吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生的任期與第六屆監事會任期相同。吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生將不會收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體職位取得相應薪酬，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，截至本公告日期，吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生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，吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(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其他職務。於本公告日期，吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生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，就吳紅偉先生、邵良明先生以及謝閩先生的委任而言，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
2021年6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。

附錄一 職工代表監事簡歷

吳紅偉先生，曾用名吳紅衛，54歲，工商管理碩士，研究員。吳先生曾先後擔任上海航天局八〇一研究所設計員、工程組長，科研計劃處處長助理、副處長，科技處副處長，科技委秘書，人事保衛處處長，所務部主任，人事保衛處處長，黨委副書記兼紀委書記，工會主席；上海新光電訊廠黨委書記；上海市社會工作黨委人力資源處副處長(主持工作)、處長，黨委秘書長；上海市國資委紀委書記、黨委委員，上海市紀委駐上海市國資委黨委紀檢組組長；海通證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600837；香港聯交所上市公司，股票代碼：6837)黨委副書記、紀委書記、監事會副主席、上海市紀委監委駐海通證券紀檢監察組組長。吳先生2021年5月加入本公司，2021年5月至今擔任本公司黨委副書記。

邵良明先生，49歲，法律碩士。邵先生曾先後擔任揚州市邗江區赤岸中學教師、副校長；上海市崇明縣委組織部組織科副主任科員；上海市金融工作黨委幹部人事處副主任科員、主任科員；愛建證券有限責任公司黨委委員、人力資源部總經理、黨辦主任、副總裁、財富管理業務總部總經理。邵先生2020年11月加入本公司，2020年11月至今擔任本公司人力資源部副總經理。

謝閩先生，51歲，經濟學博士。謝先生曾先後擔任江西電力職業技術學院基礎部教師；江西財經大學江西經濟發展研究院研究員；上海國際集團有限公司戰略發展總部高級經理。謝先生2014年9月加入本公司，2014年9月至2016年12月在本公司人力資源部任職，2016年12月至今在本公司工會辦公室任職。