

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。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

公告

變更董事會主席兼非執行董事

本公司董事會謹此宣佈：

1. 瞿秋平先生已辭任本公司董事會主席兼非執行董事之職務及不再擔任提名委員會及戰略發展委員會主席，以及薪酬委員會成員，生效日期為 2021 年 10 月 19 日；及
2. 李軍先生已獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事、提名委員會及戰略發展委員會主席，以及薪酬委員會成員，生效日期為 2021 年 10 月 19 日。

董事會主席兼非執行董事辭任

海通國際證券集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈瞿秋平先生（「瞿先生」）因工作變動原因辭任本公司董事會主席兼非執行董事之職務及不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）及戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席，以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，生效日期為2021年10月19日。

瞿先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。

瞿先生於 2018 年 2 月 8 日起擔任董事會主席，任職期間致力優化企業管治，積極推進集團戰略發展，實現集團國際化，見證了本集團多年來蓬勃的發展歷程。在瞿先生帶領下，公司在各業務板塊中實現並保持行業的領先地位。本公司董事會對瞿先生為公司發展所做的卓越貢獻表示誠摯的敬意和衷心感謝。

委任董事會主席兼非執行董事

董事會欣然宣佈，李軍先生（「李先生」）已獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事、提名委員會及戰略發展委員會主席，以及薪酬委員會成員，生效日期為2021年10月19日。

李先生的簡歷資料

李先生，52歲，工商管理碩士。李先生自1992年7月至2001年2月在中國太平洋保險公司上海分公司工作，先後擔任國外業務部進口科科員、副科長、科長，運輸險部出口科科長，進出口業務一科科長；自2001年3月至2003年1月在中國太平洋財產保險股份有限公司工作，先後擔任辦公室秘書科科長，浦東支公司副經理（主持工作）、黨支部副書記、書記；自2003年1月至2014年5月在上海市金融服務辦公室工作，先後擔任機構處幹部、主任科員，機構二處副處長，金融機構二處處長，地方金融管理處處長，其間於2013年12月至2014年5月在中國（上海）自由貿易試驗區管委會擔任副秘書長（掛職）；自2014年5月至2014年9月擔任中國（上海）自由貿易試驗區管委會副秘書長；自2014年9月至2018年11月擔任上海市金融服務辦公室副主任；自2018年11月至2021年8月擔任上海市地方金融監督管理局副局長、上海市金融工作局副局長。李先生自2018年5月起擔任上海市金融學會副會長。李先生自2021年8月起擔任海通證券股份有限公司（「海通證券」，其股份於香港聯合交易所（「聯交所」）上市，股份代號：6837；股份亦於上海證券交易所上市，股份代號：600837）黨委副書記及自2021年9月28日起擔任海通證券執行董事兼董事會合規與風險管理委員會主席。

李先生並無與本公司簽訂任何服務協議，惟於2021年10月19日獲發正式委任書以訂明其獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事、提名委員會及戰略發展委員會主席，以及薪酬委員會成員的主要條款及條件。李先生的任期將根據本公司的新公司組織章程細則輪值告退並可於股東週年大會上重選連任。李先生將放棄收取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，李先生於本公告日期並無擔任本集團其他職務亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，及在過去3年並無在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告刊發日期，李先生概無於本公司股份中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就李先生的委任而言，無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司董事會。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
公司秘書
陸偉賢

香港，2021年10月19日

於本公告日期，董事會由李軍先生（主席）*、林涌先生（副主席兼行政總裁）、李建國先生（副主席）、潘慕堯先生、孫劍峰先生、孫彤先生、鄭志明先生*、張信軍先生*、尹錦滔先生**、劉瑞隆先生**、張化橋先生**及李文苑女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事