

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)

**董事會委員會組成變動**

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二十五日的公告，內容有關(其中包括)分別委任張義澎先生(「張先生」)及柴洪峰先生(「柴先生」)為本公司第六屆董事會(「董事會」)非執行董事及獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，張先生及柴先生已分別獲委任為風險控制委員會委員及戰略及ESG委員會委員，該等委任自本公告日期生效。

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  
2021年12月1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、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生、安洪軍先生以及張義澎先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。