

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)

(I) 副董事長及總裁辭任
(II) 建議委任執行董事及總裁

副董事長及總裁辭任

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王松先生由於到齡退休申請辭去本公司董事會副董事長、執行董事、風險控制委員會委員、本公司總裁以及在本公司擔任的其他一切職務(辭任自本公告之日起生效)，並確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

王松先生在擔任本公司副董事長及總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，並積極推動本公司規範運作與創新發展，帶領經營管理層團隊堅決貫徹董事會確定的發展戰略和重大決策，堅守合規風控底線，守正創新、穩健經營，不斷深化體制機制改革，持續推進業務模式和客戶服務方式轉型，務實打造和提升本公司的核心競爭力，推動本公司經營業績始終保持行業領先地位。董事會對王松先生在任職期間為推動本公司高質量發展做出的不懈努力和卓越貢獻表示衷心感謝！

建議委任執行董事及總裁

董事會謹此宣佈，其決議提名李俊傑先生為第六屆董事會執行董事候選人，及同意李俊傑先生正式任職本公司董事後擔任第六屆董事會副董事長及風險控制委員會委員。根據本公司的公司章程及相關中國法律法規，建議委任李俊傑先生為執行董事須經本公司股東在臨時股東大會上批准後生效。董事會進一步宣佈，李俊傑先生獲委任為本公司總裁，自本公告日期起生效。

李俊傑先生的履歷詳情列載如下。

李俊傑先生，48歲，經濟學碩士，2021年6月起擔任本公司副總裁。李俊傑先生曾任中國銀聯股份有限公司辦公室助理主任；上海國際集團有限公司行政管理總部總經理助理、金融管理總部副總經理；本公司董事會辦公室副主任、主任兼公司證券事務代表；上海證券有限責任公司總經理、副董事長、董事長。李俊傑先生2021年6月起兼任本公司人力資源總監，2022年1月至2023年5月兼任本公司投行事業部總裁、執行委員會主任，2023年5月至今兼任本公司財富管理委員會總裁。

於本公告日期，本公司並無與李俊傑先生訂立任何服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，李俊傑先生（如獲委任）的任期應與第六屆董事會的任期相同。在獲委任後，李俊傑先生不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司擔任的具體職位或相關規定取得相應薪酬。

除本公告所披露者外，據本公司董事所深知，李俊傑先生在過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；李俊傑先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））並無任何關係，也沒有在本公司或其任何子公司擔任任何職位。截至本公告日期，李俊傑先生通過本公司A股限制性股票激勵計劃持有本公司599,686股A股股票。除上述披露外，李俊傑先生並無於本公司或其相聯法團中持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部定義所指定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定有關建議委任李俊傑先生須予披露的資料，亦無任何需提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年1月23日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。