

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第五屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海

2018年10月31日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國綱先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

国泰君安证券股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”或“本公司”）于2018年10月16日以电子邮件和传真方式发出第五届董事会第十次会议通知和文件，于2018年10月30日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。截至2018年10月30日，公司收到全部16名董事的书面表决票，其中王松副董事长因工作原因未能出席会议，委托杨德红董事长代为行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议公司2018年第三季度报告的议案》

董事会审计委员会对公司2018年第三季度报告进行了预先审阅。

具体内容请详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请审议公司向上海国泰君安社会公益基金会捐赠的议案》

同意公司2018年度向上海国泰君安社会公益基金会一次性捐赠2800万元，用于“一司一县”、“百村百企”等精准扶贫和公益帮扶项目。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请聘任公司首席风险官及合规总监的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于部分

高级管理人员任职的公告》。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年10月31日