

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關於部分高級管理人員任職的公告》，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。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-071

## **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**

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”）于2018年10月30日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请聘任公司首席风险官及合规总监的议案》。根据决议，公司部分高级管理人员任职情况调整如下：

刘桂芳女士个人提出申请，公司同意其退休，不再担任公司首席风险官及合规总监。公司对刘桂芳女士在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司聘任谢乐斌先生兼任公司首席风险官，自即日起正式任职；聘任张志红女士担任公司合规总监，待取得监管机构出具的无异议函后正式任职，期间由刘桂芳女士继续履行合规总监职责。

特此公告。

附：谢乐斌先生简历和张志红女士简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件：

### 谢乐斌先生简历

谢乐斌先生，1967年8月出生，中共党员，华东师范大学经济学博士。1993年7月在万国证券投资银行部参加工作；1995年3月起任君安证券投资银行部常务董事；1999年9月起任国泰君安稽核审计部（沪）副总经理；2000年9月起任国泰君安稽核审计总部副总经理；2006年1月起任国泰君安稽核审计总部副总经理（主持工作）；2008年10月起任国泰君安稽核审计总部总经理；2012年2月起任国泰君安计划财务部总经理；2015年11月起任国泰君安副财务总监兼计划财务部总经理；2017年1月起任国泰君安财务总监兼计划财务部总经理；2018年5月起兼任国泰君安营运总监。

## 张志红女士简历

张志红女士，1969年6月出生，中共党员，复旦大学经济学博士，高级经济师。1991年8月参加工作；1994年3月加入上海证管办，2000年5月起历任上海证管办党委（纪检）办公室副主任、机构处副处长等职务，2004年8月起历任上海证监局机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长；2008年3月起历任长城证券党委委员、纪委书记、合规总监、副总经理等职务；2011年10月起任国泰君安总裁助理、投行业务委员会副总裁，2014年8月起兼任华安基金监事长，2016年12月起任国泰君安业务总监、投行业务委员会副总裁、华安基金监事长；2018年10月起任华安基金监事长。