

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)

## 職工監事變動

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，朱寧先生即日起因屆齡退休不再擔任本公司第五屆監事會(「監事會」)職工監事及監事會副主席職務。

朱寧先生確認，彼等於任期內與監事會之間概無意見分歧，且亦無有關彼之退休而須知會股東之其他事宜。其不再擔任職工監事後，本公司監事人數由7人減少至6人，其中職工代表監事2人，職工監事未少於監事會總人數的三分之一，符合《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關法律法規之規定。

監事會謹此就朱寧先生擔任本公司職工代表監事、監事會副主席期間為本公司作出的突出貢獻表示感謝。

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

2019年5月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；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、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。