

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)

建議委任職工監事

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，經本公司職工代表大會表決通過，建議委任王磊先生為本公司職工監事。

王磊先生的簡歷請見本公告附錄。

截至本公告日，本公司尚未與王磊先生訂立服務合同。王磊先生(如獲委任)的任期與第五屆監事會任期相同。王磊先生任職本公司職工監事將不會收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，其具體薪酬將會在本公司年報中進行披露。

除本公告另有披露外，就董事所知，王磊先生在過去三年沒有在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，王磊先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，王磊先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除本公告另有披露外，就王磊先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。王磊先生沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

根據公司章程及相關的中國法律法規規定，王磊先生的職工監事任職資格尚待取得證券監管部門的核准，王磊先生將在取得監事任職資格核准批復後正式履行監事職責。

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6月4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、鐘茂軍先生、周磊先生、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、靳慶軍先生及李港衛先生。

附錄－監事候選人簡歷

王磊，1965年8月生，北京大學博士研究生，高級政工師。1992年7月至1999年7月，在江蘇省委黨校、江蘇行政學院任職；1999年7月至2004年8月，在上海市人民政府辦公廳任職；2004年8月至2007年11月起在上海市政協辦公廳任職；2007年11月至2015年8月，歷任上海市衡山(集團)公司副總經理、黨委副書記、工會主席、紀委書記；2015年8月至2018年11月，任百聯集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會副主席；2018年11月起任本公司黨委委員、紀委書記。