

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A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2020年9月17日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；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。

## 国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单

### 一、高级管理人员（6 人）

王松（副董事长、执行董事、总裁）；蒋忆明（副总裁）；陈煜涛（副总裁）；龚德雄（副总裁）；喻健（执行董事、董事会秘书）；张志红（合规总监）；

### 二、其他核心骨干（434 人）

（注：按姓氏笔画排序，公司内同名的标注身份证尾号区分）

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	丁一	2	丁丹	3	丁全胜	4	丁杰能	5	丁彦文	6	丁璘	7	丁颖
8	丁颖华	9	卜兆龙	10	卜繁强	11	于国威	12	于泽慧	13	于晖	14	于萍
15	于梁	16	万晓鹰	17	万健	18	马义波	19	马志全	20	马浩勇	21	马鸿
22	马辉	23	马瑞	24	马德贵	25	丰兰兰	26	王化明	27	王文雯	28	王东培
29	王立泰	30	王吉学	31	王成(0011)	32	王红莲	33	王志军	34	王志勇	35	王青怡
36	王卓(0616)	37	王明涛	38	王建波	39	王春明(2275)	40	王春晓	41	王彦铭	42	王姝暘
43	王桂芳	44	王原松	45	王晓梅	46	王铁	47	王健(0010)	48	王梓(201x)	49	王焕舟
50	王新宇	51	王黎(5246)	52	王蕾(0921)	53	王冀湘	54	水耀东	55	毛爱民	56	毛梦非
57	毛淑芬	58	文诗序	59	文雯(2608)	60	方西	61	方馨	62	巴宇芳	63	邓元平
64	邓云	65	古继红	66	卢洋	67	卢朝晖	68	帅芳	69	叶国盛	70	叶明

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
71	申伟	72	田岚	73	田野(4033)	74	印钧	75	包晓青	76	兰革儒	77	邢凌云
78	成飞	79	成曦	80	毕志刚	81	吕翔	82	吕巍	83	朱文龙	84	朱红军
85	朱志雄	86	朱丽娜	87	朱建波	88	朱莉	89	朱晓力	90	朱敬忠	91	朱毅
92	乔史群	93	乔昱磊	94	伍永刚	95	仲黎明	96	任志浩	97	华宇炜	98	向泰
99	庄宁	100	庄严	101	刘广宇	102	刘汉东	103	刘庆华	104	刘江辉	105	刘军
106	刘兵军	107	刘沛	108	刘建伟	109	刘轶珂	110	刘俊	111	刘彦	112	刘洋(0014)
113	刘勇(0312)	114	刘益勇	115	刘家华	116	刘继明	117	刘骏	118	刘敬东	119	刘锋(1278)
120	刘程	121	刘登舟	122	刘静波	123	刘嘉	124	齐旭	125	江四海	126	江伟
127	江捷	128	江潇	129	池浚	130	池惠涛	131	安定	132	祁海燕	133	许业荣
134	许贻	135	许竞文	136	许娟娟	137	许滨	138	寻国良	139	孙佳宁	140	寿亦农
141	花长春	142	苏文君	143	苏海燕	144	苏翊	145	杜新乐	146	李少君	147	李可柯
148	李业晟	149	李宁(6810)	150	李召辉	151	李军(0030)	152	李进明	153	李君(2820)	154	李建
155	李树郁	156	李钢(1211)	157	李洪强	158	李勇(3654)	159	李艳(4829)	160	李晔(1629)	161	李敏(2118)
162	李勤(0029)	163	李瑾(1243)	164	李冀川	165	李巍(3613)	166	杨久鲜	167	杨光(0030)	168	杨俊
169	杨晓涛	170	杨鹏(1515)	171	杨蕾	172	肖波浩	173	吴义飞	174	吴书凯	175	吴同欣
176	吴国梅	177	吴泱	178	吴楠(0045)	179	吴攀	180	邱峰	181	邹华	182	邹宇
183	邹建东	184	邹海	185	应昊元	186	汪义芬	187	汪雪松	188	汪勤	189	汪新生
190	沈白	191	沈佳妮	192	沈洪	193	宋心磊	194	宋志勇	195	宋素娟	196	宋敏
197	张力(3011)	198	张卫	199	张从宣	200	张文洲	201	张会霞	202	张军(4658)	203	张红梅

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
204	张志明	205	张芸(0426)	206	张青松	207	张国师	208	张佳鹏	209	张征宇(2512)	210	张学明
211	张建华	212	张虹	213	张峥(1310)	214	张振华	215	张起	216	张凌(2026)	217	张烨烨
218	张能	219	张骏(6412)	220	张雯(0527)	221	张晶(1541)	222	张斌(0030)	223	张谦	224	张鹏飞
225	张黎	226	张蕾(0041)	227	张蕾(0324)	228	张巍(3516)	229	陈夕鹏	230	陈飞	231	陈少毅
232	陈文培	233	陈冬	234	陈扬	235	陈丽媛	236	陈兵(3675)	237	陈忠义	238	陈宗昆
239	陈是来	240	陈美心	241	陈振宽	242	陈恩全	243	陈敏(0071)	244	陈琪蔚	245	陈湘鹏
246	陈蕴菁	247	陈震	248	陈耀华	249	邵清雅	250	苗平	251	苑君	252	苑博
253	范承志	254	范晓军	255	范朕	256	林小春	257	林坚	258	林国奎	259	林锋
260	郁伟君	261	卓宏	262	罗东原	263	罗静	264	金万江	265	金利成	266	金灵松
267	周一明	268	周文渊	269	周文琴	270	周诗宇	271	周政毅	272	周维	273	郑武
274	赵宏	275	赵宏声	276	赵青(0014)	277	赵治国	278	郝兵卫	279	郝保华	280	胡兰
281	胡旭鹏	282	胡玮瑛	283	胡凯	284	胡肃飞	285	胡剑敏	286	胡莉萍	287	胡越
288	茹建江	289	段天成	290	侯东焯	291	侯霄鹏	292	俞君钦	293	俞枫	294	饶建俊
295	施任梅	296	施继军	297	闻勇翔	298	姜玉燕	299	姜志宏	300	姜涛	301	洪泉
302	费维富	303	姚文江	304	姚良	305	姚国海	306	姚程韵	307	骆浩钧	308	秦立欢
309	袁平	310	袁克成	311	袁泉	312	袁群	313	都建民	314	耿旭令	315	聂小刚
316	聂刚	317	夏则炎	318	夏章皓	319	顾鑫(8431)	320	柴明	321	晏婷	322	倪伟
323	倪韬雍	324	徐天云	325	徐可任	326	徐刚(7897)	327	徐岚	328	徐旻	329	徐金胜
330	徐京华	331	徐诗洋	332	徐振	333	徐悦	334	徐博	335	徐锡海	336	徐慧玲

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
337	徐磊(2814)	338	殷振兴	339	翁冬晓	340	栾金昶	341	高勋	342	高鹏	343	郭中宝
344	郭传平	345	郭江(2111)	346	郭丽萍	347	郭杰	348	郭旻	349	郭勇(6510)	350	郭超
351	郭睿(1222)	352	唐成立	353	唐红伟	354	唐珏	355	唐美芳	356	陶耿	357	陶惠勇
358	黄韦	359	黄全	360	黄各金	361	黄灿忠	362	黄明燕	363	黄牧旸	364	黄冷然
365	黄波(2232)	366	黄宝毅	367	黄莉芳	368	黄晓雨	369	黄敏(1530)	370	黄雅竹	371	黄锋
372	黄燕铭	373	梅继雄	374	曹欣刚	375	曹轶岚	376	曹雅文	377	戚峰	378	常威
379	常懿	380	符仁行	381	康凯	382	康洵	383	章云	384	梁昌红	385	梁静
386	彭书杰	387	彭晗	388	葛伟民	389	董曲琰	390	董明敏	391	董宓于	392	董健健
393	董琼慧	394	董博阳	395	蒋杰	396	蒋瑛琨	397	蒋超	398	韩志达	399	覃大海
400	程波	401	程浩(2337)	402	傅南平	403	鲁洪	404	曾大成	405	曾山珊	406	曾宏祥
407	曾逢三	408	温治	409	温湘玢	410	谢乐斌	411	谢彤	412	谢劲松	413	谢建军
414	谢景峰	415	楼圣钦	416	訾猛	417	虞旭平	418	詹晓松	419	詹婷婷	420	鲍雁辛
421	满毓	422	蔡炳政	423	廖光蔚	424	谭欣星	425	谭晓雨	426	樊建强	427	樊荣(252X)
428	颜海波	429	薛波	430	薛菲宇	431	穆方舟	432	穆青	433	戴逢煌	434	魏峰

国泰君安证券股份有限公司

2020年9月17日