证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　编号：临 2015-082

海通证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事吕长江先生提交的书面辞职报告。吕长江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司其他任何职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

鉴于独立董事吕长江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，吕长江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员的职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕长江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责， 为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕长江先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2015 年 12 月 11 日