

海通证券股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月29日收到公司董事长王开国先生提交的书面辞职报告，王开国先生因职业发展原因提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职务，同时一并辞去董事会发展战略与投资管理委员会主任委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务，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。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王开国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

王开国先生自1995年2月加入公司并担任副总经理，于1997年11月至1998年5月担任公司总经理，于1998年5月至2001年5月担任公司董事长兼总经理，于2001年5月至今担任公司的董事长。王开国先生在公司任职期间，高屋建瓴、开拓创新、恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当，积极推行“改制上市、集团化、国际化”三步走战略，使公司由一家地方券商成长为一家治理规范、经营稳健、资本实力雄厚、业务种类齐全、网点遍布全球14个国家和地区的综合金融控股集团。在王开国先生的带领下，公司塑造了“稳健乃至保守”的企业文化，成功度过数个行业波动周期，成为唯一一家最早成立、且未经历重大重组、更名、注资的大型券商；抓住战略机遇，率先在上海证券交易所和香港联交所两地上市，资本实力位列行业第二；成功完成了海通期货、海通国际证券、海通恒信租赁、海通银行等一系列战略性并购，并构筑了领先的资产管理和另类投资平台，在集团化、国际化方面引领行业潮流；本公司在稳健经营同时，不失开拓进取精神，屡屡成为行业创新的排头兵，创新驱动转型成效显著；同时，本公司也通过内生增长，使研究、投行、经纪、自营等传统业务方面处于行业领先地位。公司董事会对王开国先生为公司发展所做的巨大努力、突出贡献以及所展现出的

企业家精神表示诚挚的敬意和衷心感谢，并将继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，将公司建设成为国内一流、国际有影响力的金融控股集团。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2016年7月29日