

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第五届董事会第四次临时会议决议公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月21日以电子邮件和传真方式发出第五届董事会第四次临时会议通知和文件，于2016年11月28日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第四次临时会议。截至2016年11月28日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于提请选举公司第五届董事会副董事长的议案》**

选举王松董事担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于提请聘任公司副总裁及财务总监的议案》**

聘任朱健先生、陈煜涛先生、龚德雄先生为公司副总裁；刘桂芳女士、阴秀生先生不再担任公司副总裁职务。朱健先生在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职。

聘任谢乐斌先生为公司财务总监；蒋忆明先生不再担任公司财务总监职务。谢乐斌先生在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职。

董事会聘任的高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。董事会授权董事长、总裁分别与董事会聘任的高级管理人员签订任期经营目标责任书和年度绩效管理合同。

表决结果：逐项表决均为15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请审议公司组织架构优化方案的议案》

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年11月29日

附件：

## 本次聘任高级管理人员简历

1、朱健先生，1971年6月出生，中共党员，法学硕士、高级管理人员工商管理硕士，经济师。1996年7月在上海大众出租汽车股份有限公司参加工作，历任总经理办公室副主任、董事会秘书；1997年12月起历任上海市证券期货监督管理局办公室公司部干部、公司部副主任科员，中国证监会上海证管办上市公司处副主任科员、主任科员；2000年11月起历任中国证监会上海证管办信息调研处主任科员、副处长；2004年3月起历任中国证监会上海证监局信息调研处副处长、处长；2004年10月起历任中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长；2008年9月起任中国证监会上海监管局党委委员、局长助理；2010年8月至2016年9月任中国证监会上海监管局党委委员、副局长。

2、陈煜涛先生，1963年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师、高级政工师。1990年8月起任山东纺织工学院管理系副主任；1991年7月起任上海财经大学工业经济系讲师；1992年8月起任深圳经济特区证券公司研究发展部经理；1993年7月起历任国泰证券计算机部副总经理、副总经理（主持工作）；1999年8月起任国泰君安信息技术总部总经理；2003年4月起任国泰君安深圳分公司总经理；2005年9月起任国泰君安零售客户总部总经理；2008年10月起任国泰君安人力资源总部总经理；2011年7月起任国泰君安总工程师；2013年11月起任国泰君安首席信息官、总工程师；2014年7月起任国泰君安党委委员、首席信息官。

3、龚德雄先生，1969年10月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，经济师。1992年10月在上海国际信托投资公司证券部浦东营业部参加工作；1995年1月起历任上海国际信托投资公司证券部浦东营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理；2001年2月起历任上海证券副总经理，副总经理兼海证期货董事长，党委副书记、纪委书记、副总经理兼海证期货董事长；2011年11月起任上海国际集团金融管理总部总经理；2013年3月起任上海证券总经理、党委副书记；2014年5月起任上海证券副董事长、党委书记、总经理；2014年7月起任国泰君安党委委员、上海证券副董事长、党委书记、总经理；2015年8月起任国泰君安党委委员、国泰君安资管公司董事长兼CEO、上海证券副董

事长、党委书记、总经理；2015年9月起任国泰君安党委委员、国泰君安资管公司董事长兼CEO、上海证券副董事长、党委书记；2015年11月起任国泰君安党委委员、国泰君安资管公司董事长兼CEO、上海证券党委书记；2016年4月起任国泰君安党委委员、国泰君安资管公司董事长、上海证券党委书记；2016年5月起任国泰君安党委委员、国泰君安资管公司董事长、上海证券董事长、党委书记。

4、谢乐斌先生，1967年8月出生，中共党员，经济学博士。1993年7月在万国证券投资银行部参加工作；1995年3月起任君安证券投资银行部常务董事；1999年9月起任国泰君安稽核审计部（沪）副总经理；2000年9月起任国泰君安稽核审计总部副总经理；2006年1月起任国泰君安稽核审计总部副总经理（主持工作）；2008年10月起任国泰君安稽核审计总部总经理；2012年2月起任国泰君安计划财务部总经理；2015年11月起任国泰君安副财务总监、计划财务部总经理。