

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-042

## **国泰君安证券股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告**

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁、首席财务官、首席风险官聂小刚先生兼任公司董事会秘书，并在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后正式履职。

近日，聂小刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。聂小刚先生自本公告发布之日起正式履行公司董事会秘书职责，朱健董事长不再代行董事会秘书职责。

聂小刚先生联系方式如下：

联系地址：上海市南京西路768号

联系电话：021-38676798

传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

附件：聂小刚先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年7月5日

附件：

## 聂小刚先生简历

聂小刚，男，52岁，经济学博士，2021年6月28日起担任本公司副总裁、首席财务官、首席风险官。聂先生曾先后担任国泰证券有限公司投行三部员工；本公司总裁办公室主管、副经理，营销管理总部副经理，董事会秘书处主任助理、副主任、主任；国泰君安创新投资有限公司总裁；本公司战略管理部总经理兼权益投资部总经理、战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁，国泰君安证裕投资有限公司总经理、董事长；本公司风险管理部总经理。