

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的內容概不負責，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的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)

建議委任非執行董事

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，其決議提名王韜先生及陳一江先生為第六屆董事會非執行董事候選人。根據本公司的公司章程及相關中國法律法規，建議委任王韜先生及陳一江先生為非執行董事須經本公司股東在本公司股東大會上批准後生效。

王韜先生及陳一江先生的履歷詳情列載如下。

王韜先生，51歲，經濟學碩士。王韜先生1993年7月參加工作，歷任上海市財稅局第四分局查帳一所科員，人教科團總支副書記、科員、副科長、分局一所副所長，上海市財政科學研究所副所長，上海市財稅科學研究所副所長，上海市財稅局規劃處處長、辦公室主任，上海市財政局辦公室主任、監督檢查局局長、監督檢查局黨組書記、涉外經濟處(金融處)處長、一級調研員、二級巡視員；2024年7月起任上海城投(集團)有限公司財務總監。

陳一江先生，51歲，高級工商管理學碩士。陳一江先生自2003年4月加入新華人壽保險股份有限公司（A股於上海證券交易所上市，股票代碼：601336；H股於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：01336），歷任財務管理部財務管理處經理、總經理助理，資金運用管理部總經理助理、副總經理及總經理，投資部總經理，2023年10月起出任新華資產管理（香港）有限公司董事長。陳一江先生自2017年3月起兼任新華養老保險股份有限公司董事、2024年6月起兼任中國金茂控股集團有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：00817）非執行董事。

於本公告日期，本公司並無與王韜先生及陳一江先生訂立任何服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，王韜先生及陳一江先生（如獲委任）的任期應與第六屆董事會的任期相同。在獲委任後，王韜先生及陳一江先生不在本公司領取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，據本公司董事所深知，王韜先生及陳一江先生在過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；王韜先生及陳一江先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））並無任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。截至本公告日期，王韜先生及陳一江先生並無於本公司或其相聯法團中持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部定義所指定的任何股份權益。

除本公告所披露者外，概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定有關建議委任王韜先生及陳一江先生須予披露的資料，亦無任何需提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年8月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生以及張滿華先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。