

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong 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)

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司關於公司首席風險官變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年10月13日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

国泰海通证券股份有限公司

关于公司首席风险官变动的公告

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。

重要内容提示：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到聂小刚先生提交的书面辞呈,聂小刚先生因工作安排辞去公司首席风险官职务，辞任上述职务后，聂小刚先生仍担任公司执行董事、副总裁。同时，公司董事会同意聘任公司副总裁、首席财务官张信军先生兼任公司首席风险官，现将有关变动情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一） 聂小刚先生提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
聂小刚	首席风险官	2026 年 10 月 13 日	2028 年 4 月 3 日	工作安排	是	执行董事、副总裁	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 聂小刚先生离任对公司的影响

聂小刚先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任需要提请公司股东注意之事项，并按照有关要求做好交接工作。

二、张信军先生的聘任事宜

公司于 2026 年 10 月 13 日召开了第七届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》，同意聘任公司副总裁、首席财务官张信军先生兼任公司首席风险官，自董事会决议通过之日起履职，其任期与第七届董事会任期一致。该议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会事前审议通过，其简历详见附件。

张信军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》及其他监管规定中规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 10 月 13 日

附件：

张信军先生简历

张信军先生，1975 年 10 月出生。张先生于 2025 年 4 月 3 日起担任本公司副总裁兼首席财务官。张先生曾先后担任海通证券股份有限公司计划财务部资产管理部副经理及经理，海通国际控股有限公司财务负责人、财务总监，海通国际证券集团有限公司首席财务官，海通证券股份有限公司副总经理、财务总监。张先生 2018 年 1 月至今担任海通银行非执行董事；2018 年 3 月至今担任海通国际证券集团有限公司非执行董事；2020 年 2 月至今担任海通投资爱尔兰公众有限公司执行董事；2023 年 3 月至今担任海通国际控股有限公司董事；2023 年 4 月至今担任海通恒信金融集团有限公司董事。张先生分别于 1998 年和 2001 年获得南开大学经济学学士学位和管理学硕士学位。