

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)

**委任監事會主席**

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，本公司第五屆監事會(「監事會」)第五次臨時會議於2020年7月16日召開，選舉李中寧女士擔任本公司監事會主席。李中寧女士擔任監事會主席的任期與第五屆監事會任期一致，自其獲選為監事會主席之日起生效。

於本公告日期，李中寧女士的履歷詳情更新如下：

李中寧女士2020年6月至今擔任本公司第五屆監事會監事。

除上述更新外，李中寧女士的履歷及其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》須予以披露的相關資料請參閱本公司日期為2020年6月15日之公告。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2020年7月16日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。