

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)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司(「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《國泰君安證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二次臨時會議部分審議事項的獨立意見》，僅供參閱。

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  
2021年9月15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、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生以及李港衛先生。

# 国泰君安证券股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第二次临时会议部分审议事项的独立意见

根据《证券公司治理准则》、《国泰君安证券股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对拟提交公司第六届董事会第二次临时会议审议的部分事项发表独立意见如下：

### 一、对《关于提请审议公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》的独立意见

公司研究制定的《进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》及其配套相关制度，是在 2017 年第五届董事会第九次临时会议审议批准的实施职业经理人薪酬制度改革试点基础上、根据《上海市区域性国资国企综合改革试验的实施方案》等文件精神对职业经理人薪酬制度进行的进一步深化改革，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司的法人治理机制和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该实施方案提交董事会审议。

### 二、对《关于提请审议公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》的独立意见

自公司首次授予 A 股限制性股票至 2021 年 9 月 8 日，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予的激励对象中共有 11 人与公司协商一致解除劳动合同或劳动合同到期终止，根据公司《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 1,778,000 股 A 股限制性股票由公司回购并注销。根据《证券公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君安证券股份有限公司独立董事，现对上述事项发表以下独立意见：

（一）本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不会影响公司《A 股限制性股票激励计划》继续实施，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权结构仍符合上市条件，对公司经营业绩和财务状况不产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）回购价格调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》等法律法规

和规范性文件及《A股限制性股票激励计划》的相关规定以及股东大会对董事会的授权。

（三）同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将此议案提交公司股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议。

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事

夏大慰、丁玮、李仁杰、白维、李港卫

二〇二一年九月十五日