

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第六屆董事會第六次會議決議公告》，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
2022年8月27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、張義澎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、李港衛先生以及柴洪峰先生。

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知和文件，于2022年8月26日召开了第六届董事会第六次会议。会议应到董事17人，实到17人，其中管蔚、钟茂军、安洪军、丁玮、白维、李港卫、柴洪峰董事以视频方式出席会议。5位监事列席会议。会议由贺青董事长召集和主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》

公司董事会审计委员会对公司2022年半年度报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2022年半年度报告》。

二、审议通过了《公司2022年中期合规报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2022年中期合规报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年中期风险管理报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2022年中期风险管理报告进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请聘任公司总法律顾问的议案》

公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任公司合规总监张志红女士兼任公司总法律顾问。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告》。

五、审议通过了《关于提请修订董事会薪酬考核与提名委员会工作规则的议案》

公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意修订董事会薪酬考核与提名委员会工作规则，在该委员会的主要职责中增加“定期评估公司薪酬政策及其执行情况，并向董事会提出建议”。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年8月27日