

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)

**董事名單與其角色和職能**

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

王松先生  
喻健先生

**非執行董事**

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  
安洪軍先生

**獨立非執行董事**

丁瑋先生  
李仁傑先生  
白維先生  
李港衛先生  
王國剛先生  
嚴志雄先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	戰略與ESG (環境、 社會及治理) 委員會	薪酬考核與 提名委員會	審計委員會	風險 控制委員會
王松先生				成員
劉信義先生	成員			
管蔚女士		成員		
鐘茂軍先生				成員
陳華先生			成員	
王文傑先生	成員	成員		
張嶺先生			成員	
張義澎先生				成員
安洪軍先生	成員			
丁瑋先生	成員	成員		
李仁傑先生		主席		主席
白維先生			成員	成員
李港衛先生			主席	
王國剛先生		成員		
嚴志雄先生			成員	

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
王松  
副董事長

中國上海  
2023年11月28日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王松先生以及喻健先生；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、王文傑先生、張嶺先生、張義澎先生以及安洪軍先生；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、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。