

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)

董事長辭任

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於近日收到董事長賀青先生提交的書面辭呈，賀青先生因工作調動原因申請辭去本公司第六屆董事會董事長、董事、戰略及ESG委員會主任委員、授權代表(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)以及在本公司擔任的其他一切職務(辭任自本公告之日起生效)，並向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

賀青先生自2019年9月加入本公司以來，帶領本公司及全體員工積極搶抓上海區域性國資國企綜改試驗機遇，統籌推進黨的建設和經營管理，研究提出「三個三年三步走」戰略路徑構想，始終錨定「受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行」願景目標，堅持向改革要動力、向人才要活力、向管理要效率、向創新要發展，持續築牢「綜合服務平台、領先數字科技、穩健合規文化」核心能力三支柱，加快培育「科創金融、普惠金融、區域金融、綠色金融、跨境金融」「五大金融」領先發展優勢，奮力開創本公司高質量發展新局面，進一步鞏固提升了本公司的行業競爭優勢。

賀青先生在任職期間始終堅守金融報國理念，積極投身上海國際金融中心建設和中國特色現代資本市場創新實踐，勤勉盡責、勇於擔當、銳意改革、開拓創新，為本公司高質量發展傾注了大量心血，做出了卓越貢獻。董事會對賀青先生表示衷心的感謝！

根據本公司章程等規定，在新任董事長任職之前，由副董事長王松先生履行本公司董事長、法定代表人及授權代表之職責。

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；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；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。