

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二十七次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年9月7日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；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、孫明輝先生以及張滿華先生；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、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2024年8月30日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十七次临时会议通知及文件，于2024年9月6日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次临时会议。截至2024年9月6日，公司收到全部14名董事的书面表决票。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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：14票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，授权董事长具体决定上述股东大会召开的时间、地点等事宜。

二、审议通过了《关于提请增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：14票赞成，0票反对，0票弃权。

同意在股东大会选举通过王韬先生、陈一江先生为公司董事后，增补王韬先生为公司第六届董事会风险控制委员会委员，增补陈一江先生为公司战略及ESG委员会委员。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年9月7日