

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)

董事會委員會組成變動

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月29日的公告，內容有關委任王韜先生(「王先生」)及陳一江先生(「陳先生」)為本公司第六屆董事會(「董事會」)非執行董事。

董事會欣然宣佈，(i)王先生已獲委任為董事會風險控制委員會委員；及(ii)陳先生已獲委任為董事會戰略及ESG委員會委員，該等委任須待本公司股東於本公司股東大會上批准王先生及陳先生獲正式委任為本公司董事後生效。

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6日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生及李俊傑先生；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。