

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

经全体董事、全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以电子邮件方式发出第六届董事会第一次会议通知和文件，会议于2021年6月28日在公司以现场方式召开。会议应到董事17人，实到16人，其中，王文杰董事、张崧董事、安洪军董事和朱宁独立董事以电话方式出席会议；樊仁毅董事因工作原因未现场出席本次会议，委托喻健董事行使表决权。7位监事列席会议。与会董事推举贺青董事主持会议，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《关于提请选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

选举贺青董事担任公司第六届董事会董事长；选举王松董事担任公司第六届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于提请设立公司第六届董事会专门委员会的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司第六届董事会设战略委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会等四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：贺青；委员：刘信义、王文杰、安洪军、丁玮、朱宁

（二）薪酬考核与提名委员会

主任委员：夏大慰；委员：管蔚、王文杰、丁玮、李仁杰

(三) 审计委员会

主任委员：李港卫；委员：陈华、张焱、夏大慰、白维、朱宁

(四) 风险控制委员会

主任委员：李仁杰；委员：王松、钟茂军、樊仁毅、白维

三、审议通过了《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》

独立董事对本议案出具了独立意见。

逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任王松先生为公司总裁。

聘任龚德雄先生、谢乐斌先生、罗东原先生、聂小刚先生、李俊杰先生为公司副总裁；聘任聂小刚先生兼任公司财务总监、首席风险官；聘任张志红女士为公司合规总监。

聘任喻健先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致，授权董事长、总裁分别与相关高级管理人员签署任期经营目标责任书和年度绩效管理合同。

上述高级管理人员简历附后。

四、审议通过了《国泰君安证券股份有限公司洗钱及恐怖融资风险管理办法（2021年修订）》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及第六届董事会对离任董事周磊先生、林发成先生、周浩先生，离任独立董事施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生以及离任副总裁蒋忆明先生、陈煜涛先生在任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件：

高级管理人员简历

1、王松先生

王松先生，57岁，工业管理工程研究生。王先生1987年7月至1992年10月在中国人民建设银行先后担任总行见习生、岳阳中心支行云溪支行科员以及总行投资管理部干部职务；1992年10月至1994年3月担任国泰证券有限公司（以下简称国泰证券）北京办事处副主任；1994年3月至1999年8月担任国泰证券发行部副总经理及债券部总经理；1999年8月至2003年10月担任本公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、总监；2003年10月至2006年8月担任本公司总裁助理兼固定收益证券总部总监；2006年8月至2015年8月担任本公司副总裁；2015年8月至2015年9月担任本公司总裁；2015年9月至2016年5月担任本公司副董事长、执行董事兼总裁；2016年5月至2016年11月担任本公司执行董事兼总裁；2016年11月至今担任本公司副董事长、执行董事兼总裁。王先生2016年3月至今兼任国泰君安金融控股有限公司董事会主席。

2、龚德雄先生

龚德雄先生，51岁，工商管理硕士。龚先生1992年10月至1995年1月在上海国际信托投资公司证券部浦东营业部工作；1995年1月至2001年2月历任上海国际信托投资公司证券部浦东营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理；2001年2月至2009年11月担任上海证券有限责任公司副总经理，2008年5月至2009年11月兼任海证期货有限公司董事长；2009年11月至2013年3月担任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理；2013年3月至2015年9月担任上海证券有限责任公司总经理；2014年5月至2015年11月担任上海证券有限责任公司副董事长；2015年8月至2020年4月担任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长，2015年8月至2016年4月兼任上海国泰君安证券资产管理有限公司首席执行官；2016年5月至2018年5月担任上海证券有限责任公司董事长；2016年11月至今担任本公司副总裁，2016年12月至2019年3月兼任本公司资产管理业务委员会总裁，2016年12月至2020年4月兼任国泰君安资本管理有限公司董事长，2017年8月至2020年4月兼任国泰君安创新投资有限公司董事长，2019年1月至2020年4月兼任国泰君安创新投资有限公司总经

理、执行委员会主席；2020年4月至今兼任本公司财富管理业务委员会总裁。

3、谢乐斌先生

谢乐斌先生，53岁，经济学博士。谢先生1993年7月至1995年3月在万国证券有限公司投资银行部工作；1995年3月至1999年8月担任君安证券投资银行部常务董事；1999年8月起在本公司先后担任多个职位，包括稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务部总经理；2017年1月至2020年9月担任本公司财务总监兼计划财务部总经理；2018年5月至2019年1月兼任本公司营运总监，2018年10月至2020年9月兼任本公司首席风险官；2020年9月至今担任本公司投行事业部总裁、执行委员会主任。

4、罗东原先生

罗东原先生，52岁，工商管理硕士。罗先生1989年7月在焦作解放区审计所参加工作；1997年4月至1999年8月担任君安证券债券部高级经理；1999年8月至2020年9月历任本公司债券业务二部职员、业务董事；2000年9月至2011年10月历任本公司固定收益证券总部业务董事、董事总经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；2011年10月至2012年7月担任本公司债务融资部总经理；2012年7月至2016年12月担任本公司固定收益证券部总经理；2016年12月至今担任本公司交易投资业务委员会总裁；2016年12月至2019年3月兼任本公司固定收益证券部总经理；2019年3月至2021年1月兼任本公司固定收益外汇商品部总经理。

5、聂小刚先生

聂小刚先生，49岁，经济学博士。聂先生1998年8月至1999年8月在国泰证券投资银行三部参加工作；1999年8月至2000年9月担任本公司投资银行三部助理业务董事；2000年9月至2001年1月担任本公司企业融资总部助理业务董事；2001年1月至2002年4月历任本公司总裁办公室主管、副经理；2002年4月至2003年4月担任本公司营销管理总部副经理；2003年4月至2010年8月历任本公司董事会秘书处主任助理、副主任、主任；2010年8月至2013年10月担任国泰君安创新投资有限公司总裁；2013年10月至2021年6月担任本公司战略管理部总经理；2016年12月至2017年2月兼任本公司权益投资部总经理；2017年2月至2017年12月兼任本公司战略投资部总经理；2017年12月至

2019年3月兼任本公司战略投资及直投业务委员会副总裁；2018年2月至2020年9月兼任本公司国泰君安证裕投资有限公司总经理；2018年2月至2021年6月兼任本公司国泰君安证裕投资有限公司董事长；2021年6月至今担任本公司风险管理部总经理。

6、李俊杰先生

李俊杰先生，45岁，经济学硕士。李先生2002年3月至2007年9月在中国银联参加工作，历任办公室秘书、助理经理、经理、高级经理、高级主管、助理主任；2007年9月至2010年11月担任上海国际集团行政管理总部总经理助理、金融管理总部副总经理；2010年11月至2010年12月任职本公司董事会秘书处；2010年12月至2015年8月历任本公司董事会办公室副主任、主任；2015年8月至2015年11月担任本公司董事会办公室主任、证券事务代表；2015年11月至2018年12月担任上海证券副董事长、总经理；2018年12月至2020年7月担任上海证券董事长、总经理；2020年7月至2021年1月上海证券董事长；2021年1月至今担任本公司人力资源部总经理。李先生2021年1月至今兼任上海证券有限责任公司董事。

7、喻健先生

喻健先生，57岁，工商管理硕士。喻先生1986年7月至1993年3月担任航空航天部所属研究所科技部项目主管；1993年12月至1999年8月担任国泰证券的证券发行部副经理、发行一处经理以及证券发行部副总经理；1999年8月至2000年9月担任本公司投行部副总经理；2000年9月至2008年5月担任本公司企业融资部副总监、总监、总经理；2008年5月至2009年6月担任本公司上市办公室主任；2009年6月至今担任本公司董事会秘书，2016年1月至今兼任本公司董事会办公室主任，2016年5月至今担任本公司执行董事。喻先生2020年6月至今兼任国泰君安金融控股有限公司董事，2020年8月至今兼任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事，2021年1月至今兼任上海证券有限责任公司董事。

8、张志红女士

张志红女士，52岁，经济学博士，高级经济师。张女士1991年8月参加工作；1994年3月加入上海证管办，2000年5月至2004年8月历任上海证管办党委（纪检）办公室副主任、机构处副处长等职务，2004年8月至2008年3月历

任上海证监局机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长；2008年3月至2011年10月历任长城证券股份有限公司党委委员、纪委书记、合规总监、副总经理等职务；2011年10月至2016年12月任本公司总裁助理、投行业务委员会副总裁，2016年12月至2018年10月任本公司业务总监、投行业务委员会副总裁，2018年11月至今担任本公司合规总监，2014年8月至今兼任华安基金监事长，2020年5月至今兼任本公司工会主席。