A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2021-076
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009　债券简称：12 广汽 02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司
关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司）职工代表大会于近日召开，经无记名投票选举陈茂善先生任本公司第六届董事会职工代表董事，选举石磊先生、王路女士、黄卓先生任本公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届董事会、监事会届满时止。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日

附：简历

陈茂善先生，1964 年 8 月生，现任本公司董事、工会主席，兼任广汽工业集团董事、总经理、工会主席，广汽三菱董事长、广汽三菱销售董事长、五羊本田董事长。自 2011 年 3 月至 2013 年 6 月曾任本公司副总经理，2013 年 6 月至 2015 年 2 月曾任本公司执行委员会副主任；此前曾任广汽本田总务部部长、本田（中国）副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊本田常务董事及常务副总经理、广汽部件董事长。

石磊先生，1973 年 11 月生，现任本公司职工监事，纪委委员、副书记，纪委、监察专员办公室综合室主任。此前曾任广汽乘用车（杭州）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广汽乘用车有限公司总经理助理、党委办公室主任、办公室主任。于 1996 年 7 月毕业于华中理工大学工商管理系工业管理工程专业，获工学学士学位，并于 2002 年 7 月获中山大学工商管理硕士学位。

王路女士，1968 年 8 月生，现任本公司职工监事、工会副主席、经审主任、工会办主任。本科学历，1992 年起在本集团任职，先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席、总部党总支委员、支部书记。

黄卓先生，1980 年 10 月生，现任公司职工监事、审计部副部长、风险控制部副部长，兼任广州汽车集团财务有限公司监事长、广汽资本有限公司监事、广汽本田汽车销售有限公司监事、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司监事、广汽汇理汽车金融有限公司审计委员会委员。此前曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院财务总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。2007 年毕业于 University of Wollongong（澳大利亚卧龙岗大学）会计学专业，获研究生学历、会计学硕士学位。

A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2021-078
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009　债券简称：12 广汽 02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司
第六届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届监事会第 1 次会议于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1601 会议室召开，本次会议应出席监事 6 名，现场出席监事 6 名，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事投票表决，本次会议审议通过了《关于推选监事会临时召集人的议案》，因第六届监事会尚缺一名监事，推选陈恬女士为公司第六届监事会临时召集人，临时负责召集和主持监事会工作，任期至选举产生监事会主席之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 8 日

A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2021-075
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009　债券简称：12 广汽 02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,115,566,261
其中：A 股股东持有股份总数	5,944,754,384
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,170,811,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.30

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，袁庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，陈军董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；候选董事曾大源、刘志军列席本次股东大会。

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，龙勇监事、王君扬监事因其他公务未出席本次股东大会；候选监事曹限东、黄成列席本次股东大会。

3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、H 股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	7,086,706,608	99.5944	是
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	7,120,920,290	100.0752	是
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	7,108,436,444	99.8998	是
1.04	选举管大源先生为非执行董事	7,083,935,242	99.5555	是
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	7,091,268,864	99.6585	是
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	7,113,706,434	99.9739	是

2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举赵福金先生为独立非执行董事	6,741,669,452	94.7454	是
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	6,613,862,015	92.9492	是
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	6,710,932,779	94.3134	是
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	6,726,654,211	94.5343	是

3、关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举陈恬女士为监事	7,038,999,541	98.9240	是
3.02	选举曹限东先生为监事	7,039,011,537	98.9241	是
3.03	选举黄成先生为监事	7,039,011,540	98.9241	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	722,919,824	97.9961	–	–	–	–
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	723,006,968	98.0080	–	–	–	–
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	723,018,872	98.0096	–	–	–	–
1.04	选举管大源先生为非执行董事	722,917,870	97.9959	–	–	–	–
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	722,917,430	97.9958	–	–	–	–
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	723,006,872	98.0079	–	–	–	–
2.01	选举赵福金先生为独立非执行董事	325,922,888	44.1808	–	–	–	–
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	325,767,062	44.1597	–	–	–	–
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	325,752,288	44.1577	–	–	–	–
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	325,910,456	44.1791	–	–	–	–
3.01	选举陈恬女士为监事	722,624,927	97.9562	–	–	–	–
3.02	选举曹限东先生为监事	722,636,923	97.9578	–	–	–	–
3.03	选举黄成先生为监事	722,636,926	97.9578	–	–	–	–

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广州汽车集团股份有限公司
2021 年 10 月 8 日

A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2021-077
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009　债券简称：12 广汽 02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届董事会第 1 次会议于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中现场到会董事 8 人，赵福金董事、王克勤董事、丁宏祥董事以远程视频等通讯方式参加会议，会议由曾庆洪先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举曾庆洪先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：

1、董事会战略委员会成员为：曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福金先生、宋铁波先生、丁宏祥先生、管大源先生；其中，曾庆洪先生为主任委员；以上任期与本届董事会任期相同。

2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，续聘冯兴亚先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，续聘眭立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，同意续聘吴松先生为常务副总经理（职业经理人），续聘李少先生、严壮立先生、王丹女士、高锐先生、陈汉君先生为副总经理（职业经理人），续聘王丹女士兼公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总会计师的议案》，同意续聘江秀云为总会计师（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分人员任期至届休时止。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日

附高级管理人员简历：

冯兴亚先生，1969 年 8 月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事，广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004 年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008 年起任本公司副总经理，2015 年 3 月 25 日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998 年 6 月至 2004 年 6 月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988 年 7 月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于 2001 年 7 月取得工商管理硕士学位。

吴松先生，1963 年 5 月生，现任本公司常务副总经理、执行委员会委员，兼任广汽丰田董事长、广汽丰田销售董事长、广汽丰田发动机副董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事、合创汽车科技有限公司联席董事长。于 2002 年 8 月加入本公司，2007 年至 2013 年 6 月任本公司的副总经理，2015 年 2 月至 2017 年 8 月任本公司董事，历任广州五羊—本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲克董事、广汽乘用车（杭州）公司董事长、同方环球副董事长等职务；曾任冶钢集团有限公司董事及总经理。1984 年 7 月获华中工学院（后改为华中科技大学）机械一系工学学士学位，1989 年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。

李少先生，1962 年 9 月生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广汽本田董事长、广汽本田销售董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。1997 年 6 月加入广州汽车集团，自 2007 年出任本公司的副总经理；此前历任广州市政府汽车办计划处长，广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、总经理助理及副总经理，广州骏威客车党委书记，广汽工业总经理助理和副总经理，广汽丰田董事，广汽日野董事，执行副总经理及广汽部件董事长、五羊本田董事长等职位。于 1985 年 7 月毕业于华南理工大学并获金属材料及热处理专业工程学士学位，并于 2002 年 6 月获香港公开大学工商管理硕士学位；具备正高级经济师资格和高级工程师资格。

严壮立先生，1969 年 2 月生，现任本公司副总经理，兼任广汽菲克董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。曾任本公司董事、党委副书记，广汽工业集团董事，智诚实业董事长、广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、广汽本田董事、广汽部件董事长、广汽日野董事。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习，分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位，正高级经济师职称。

王丹女士，1970 年 7 月生，现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会委员，兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、智诚实业董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。于 1999 年 3 月加入广州汽车集团，自 2005 年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员，广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、广汽新能源监事会主席、广悦资产董事长。1992 年 7 月毕业于中山大学，获学士学位及于 2005 年 6 月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商行政管理硕士学位。为高级会计师，非执业注册会计师。

高锐先生，1979 年 12 月生，现任本公司副总经理、公关宣传本部本部长，兼任广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资有限公司董事长、总经理，广汽集团（香港）有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司董事、总经理，广汽零部件有限公司董事。曾在澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。

陈汉君先生，1962 年 8 月生，现任本公司副总经理、总法律顾问、执行委员会委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事长、广汽丰田汽车有限公司董事。曾任广州骏达汽车集团总经理助理、投资管理处处长，广州华德汽车弹簧有限公司董事长，广州汽车技术中心总经理，广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长。1984 年毕业于华南理工大学机械工程系锻压专业，获工学学士；1989 年毕业于华南理工大学工业管理工程专业，获研究生学历、工学硕士学位；于 2000 年赴英国考文垂（Conventry）大学进修先进制造管理技术；正高级工程师、正高级经济师职称。

眭立女士，1968 年 8 月生，现任本公司董事会秘书（公司秘书），兼任金融业务本部本部长，本公司子公司广汽资本董事长。曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级）、广汽长丰董事，广发证券股份有限公司投行部广州区域总经理，曾在广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2001 年 3 月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位；2011 年 6 月毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位。高级经济师职称。广州高层次金融人才（高级管理人才）。

江秀云女士，1968 年 3 月生，现任本公司董事会秘书，曾任本公司职工代表监事、会规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长（总助级），广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988 年毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002 年毕业于厦门大学经济学专业，获大学学历。

A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2021-079
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009　债券简称：12 广汽 02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司
2021 年 9 月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

广州汽车集团股份有限公司 9 月汽车产量为 161,152 辆，同比下降 28.12%，1-9 月累计产量为 1,443,706 辆，同比增长 3.85%；9 月汽车销量为 164,337 辆，同比下降 24.63%，1-9 月累计销量为 1,493,726 辆，同比增长 6.15%。各主要投资企业产销数据如下：

单位	产量（辆）							销量（辆）						
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比		本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	
广汽丰田汽车有限公司	70,609	91,659	-22.97%	531,042	558,688	-4.95%		72,054	87,786	-17.92%	548,742	550,565	-0.33%	
广汽本田汽车有限公司	48,367	81,000	-40.29%	573,989	532,354	7.82%		48,300	81,000	-40.37%	583,477	543,449	7.37%	
广汽乘用车有限公司	22,540	33,542	-32.80%	208,096	182,700	13.90%		22,930	31,119	-26.32%	221,166	198,234	11.57%	
广汽埃安新能源汽车有限公司	13,640	7,519	81.41%	78,220	39,927	95.91%		13,581	6,930	95.97%	78,741	38,597	104.01%	
广汽菲亚克斯特莱勒汽车有限公司	1,900	3,162	-39.91%	11,884	24,499	-51.49%		1,735	3,862	-55.08%	14,747	27,675	-46.71%	
广汽三菱汽车有限公司	3,894	7,029	-44.60%	38,192	49,895	-23.46%		5,610	7,030	-20.20%	44,582	46,711	-4.56%	
广汽日野汽车有限公司	97	279	-65.23%	1,735	2,073	-16.30%		22	300	-92.67%	1,533	1,920	-20.16%	
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司	105	15	600.00%	548	16	3,325.00%		105	15	600.00%	738	16	4,512.50%	
汽车合计	161,152	224,205	-28.12%	1,443,706	1,390,152	3.85%		164,337	218,042	-24.63%	1,493,726	1,407,167	6.15%	
五羊本田摩托（广州）有限公司	70,023	95,115	-26.38%	603,429	541,164	11.51%		73,215	90,439	-19.04%	605,972	550,337	10.11%	

产品类别	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	160,950	223,911	-28.12%	1,441,423	1,388,063	3.84%	164,210	217,727	-24.58%	1,491,455	1,405,231	6.14%
轿车	82,282	113,417	-27.45%	680,102	678,421	0.25%	84,081	107,052	-21.46%	694,528	685,190	1.36%
MPV	13,620	12,717	7.10%	116,070	71,253	62.90%	13,655	11,156	22.40%	119,426	73,571	62.33%
SUV	65,048	97,777	-33.47%	645,251	638,389	1.07%	66,474	99,519	-33.20%	677,501	646,470	4.80%
商用车	202	294	-31.29%	2,283	2,089	9.29%	127	315	-59.68%	2,271	1,936	17.30%
货车	97	279	-65.23%	1,735	2,073	-16.30%	22	300	-92.67%	1,533	1,920	-20.16%
客车	105	15	600.00%	548	16	3,325.00%	105	15	600.00%	738	16	4,512.50%
汽车合计	161,152	224,205	-28.12%	1,443,706	1,390,152	3.85%	164,337	218,042	-24.63%	1,493,726	1,407,167	6.15%

注：每月产销数据为快报数据，未经审计。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日

证券代码：601211　证券简称：国泰君安　公告编号：2021-059

国泰君安证券股份有限公司
第六届董事会第三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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出第六届董事会第三次临时会议通知和文件，于 2021 年 10 月 8 日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第三次临时会议。截至 2021 年 10 月 8 日，公司收到 11 名董事的书面表决票（另有 4 名董事回避表决）。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《关于提请审议公司受让华安基金管理有限公司部分股权的议案》

因审议事项涉及关联交易，公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（一）同意公司受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司 15%股权，交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定，不超过人民币 18.12 亿元。

（二）授权经营管理层办理本次交易涉及的具体事宜。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于受让华安基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日

证券代码：601211　证券简称：国泰君安　公告编号：2021-060

国泰君安证券股份有限公司
关于受让华安基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司 15%股权，交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定，不超过人民币 18.12 亿元；

● 上海上国投资产管理有限公司是公司实际控制人上海国际集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 本次交易尚需取得相关国资监管机构和中国证券监督管理委员会的批准 / 核准；

● 过去 12 个月内与同一关联人进行的交易：

1、2020 年 10 月 28 日，本公司第五届董事会第十八次会议批准公司所属上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）出资不超过人民币 16 亿元参与投资上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中首期认缴 14 亿元；公司关联方上海国际集团有限公司也参与投资了该基金，其中首期认缴 5 亿元。

2、2021 年 4 月 28 日，本公司第五届董事会第二十次会议批准公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司出资人民币 5 亿元，参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司关联方上海国际集团有限公司和上海科创中心股权投资基金管理有限公司也参与投资了该基金，意向认缴 20 亿元和 0.4 亿元。

3、2021 年 7 月 6 日、8 月 2 日，本公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司分别认购上海国盛资本管理有限公司作为基金管理人的诸暨盛海专项基金的 LP 份额 0.01 亿元、0.9949 亿元，合计 1.0049 亿元。公司董事管蔚女士同时担任上海国际集团有限公司副总裁、财务总监和上海国盛资本管理有限公司董事。

4、2021 年 8 月 2 日，公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司与上海国盛资本管理有限公司及其他合伙人签署协议，拟共同出资设立诸暨盛邦股权投资合伙企业（有限合伙），上海国盛资本管理有限公司为普通合伙人及基金管理人。其中国泰君安证裕投资拟出资 0.5 亿元，占比 60.976%，上海国盛资本管理有限公司拟出资 0.005 亿元，占比 0.61%。

5、2021 年 8 月 24 日，本公司第六届董事会第二次会议批准公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司初始认缴赛领国际私募股权投资基金（二期）（上海）合伙企业（"赛领二期基金"）10 亿元，并通过其最终投向注册于开曼的 Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 开展项目投资；待 Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 后续交割完成后（以 12 个月为限），国泰君安证裕投资有限公司对初始认缴出资额进行调整，最终认缴出资额为 Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 整体认缴规模的 20%与 10 亿元两者孰低值。公司关联方赛领资本管理有限公司（"赛领资本"）为赛领二期基金的基金管理人，普通合伙人为赛领资本子公司赛领扬帆（上海）管理咨询有限公司。

● 过去 12 个月内与不同关联人进行的交易类别相关的交易：无

一、关联交易概述

华安基金管理有限公司（以下简称"华安基金"）为一家注册在上海的公募基金管理公司，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）目前持有华安基金 28%股权。公司拟以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司（以下简称"上国投资管"）所持有的华安基金 15%股权（以下简称"标的股权"），交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定，不超过人民币 18.12 亿元。交易完成后，公司持有华安基金的股权比例将由 28%提高至 43%，上国投资管持有华安基金的股权比例将由 20%下降至 5%。

由于上国投资管为公司实际控制人上海国际集团有限公司（以下简称"国际集团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司受让上国投资管所持有的华安基金 15%股权构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易事项已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见；本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易事项尚需取得相关国资监管机构和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的批准 / 核准。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

上国投资管为公司实际控制人国际集团的控股子公司，截至目前，国际集团持有上国投资管 80%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上国投资管为公司的关联法人，公司受让上国投资管所持有的华安基金 15%股权构成关联交易。

（二）关联人基本情况

上国投资管成立于 2015 年，是由上海国际信托有限公司分立而新设的有限责任公司，该公司基本情况如下：

1、公司名称：上海上国投资产管理有限公司

2、法定代表人：陈志刚

3、注册资本：100,000 万元

4、企业性质：有限责任公司（国有控股）

5、成立日期：2015 年 3 月 11 日

6、统一信用代码：91310000333232831XD

7、注册地址：上海市黄浦区九江路 111 号 201 室

8、主要办公地点：上海市静安区威海路 511 号上海国际集团大厦 23 楼

9、主营业务：资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、股东情况

截至目前，国际集团持有上国投资管 80%股权、上海久事（集团）有限公司持有上国投资管 20%股权。

最近三年，上国投资管主要业务未发生重大变化。截至 2020 年 12 月 31 日，上国投资管总资产 225.65 亿元，净资产 169.00 亿元；2020 年度，上国投资管实现营业收入 0 元，净利润 10.75 亿元。

上国投资管与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

三、关联交易标的情况

上国投资管承继了上海国际信托有限公司分立时所剥离的华安基金 20%股权，并于 2019 年 7 月完成工商变更登记。本次关联交易涉及的标的为上国投资管所持有的华安基金 15%股权。华安基金的基本情况如下：

1、公司名称：华安基金管理有限公司

2、法定代表人：朱学华

3、注册资本：15,000 万元

4、企业性质：有限责任公司（国有控股）

5、成立日期：1998 年 6 月 4 日

6、统一信用代码：91310000630888761K

7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层

8、主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 31、32 层

9、主营业务：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、股东情况

本次交易前，公司持有华安基金 28%股权、上国投资管持有华安基金 20%股权、上海工业投资（集团）有限公司持有华安基金 20%股权、国泰君安投资管理股份有限公司持有华安基金 20%股权、上海锦江国际投资管理有限公司持有华安基金 12%股权。除公司及上国投资管外，其他股东具体情况如下：

1）上海工业投资（集团）有限公司

上海工业投资（集团）有限公司成立于 1998 年 11 月 27 日，注册资本 460,316.1 万元，注册地址为上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室 -12，主营业务为各类工程建设活动。

2）国泰君安投资管理股份有限公司

国泰君安投资管理股份有限公司成立于 2001 年 12 月 31 日，注册资本 137,583 万元，注册地址为上海市静安区愚园路 172 号主楼 601-602 室，主营业务为资产管理，企业投资，企业咨询。

3）上海锦江国际投资管理有限公司

上海锦江国际投资管理有限公司成立于 1990 年 2 月 26 日，注册资本 200,000 万元，注册地址为上海市延安东路 100 号 20 楼，主营业务为投资管理，股权投资管理，实业投资，投资咨询，企业营销策划，物业管理，房地产咨询，资产管理。

就本次交易，待华安基金履行其法定决策程序后，上述股东将就放弃优先受让权出具书面文件。

本次交易后，公司将持有华安基金 43%股权、上国投资管持有华安基金 5%股权、上海工业投资（集团）有限公司持有华安基金 20%股权、国泰君安投资管理股份有限公司持有华安基金 20%股权、上海锦江国际投资管理有限公司持有华安基金 12%股权。

11、主要财务指标

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了无保留意见的专项审计报告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为经财政部、中国证监会审查批准执行证券、期货相关业务的会计师事务所。

根据专项审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，华安基金总资产 49.66 亿元，净资产 34.45 亿元；2020 年度，华安基金实现营业收入 26.70 亿元，净利润 7.11 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 6.92 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日，华安基金总资产 55.63 亿元，净资产 37.60 亿元；2021 年 1~4 月，华安基金实现营业收入 11.34 亿元，净利润 3.16 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 2.83 亿元。

12、截至本公告披露日，标的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"）以 2021 年 4 月 30 日为基准日，为本次交易出具了《上海上国投资产管理有限公司拟将其持有的华安基金管理有限公司 15%股权转让给国泰君安证券股份有限公司所涉及的华安基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】1469 号）。东洲评估具有证券、期货相关业务资格。

东洲评估分别采用收益法和市场法对华安基金股东全部权益价值开展评估，考虑到华安基金主营业务的性质，最终采用市场法进行评估，以市场法评估结果作为初步评估结论。

东洲评估通过梳理国内可比公募基金管理公司股权转让历史情况，选择了近年的万家基金、泰信基金及摩根士丹利华鑫基金等基金管理公司的股权转让案例作为可比案例，采用行业通用的 P/AUM（估值 / 有效规模）作为可比