证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-03 国泰君安证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、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"公司")第六届董事会第三十二次临时会议于2025年3月 14日审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》,拟对《国泰君安证券股份有限公司章程》(以下简称

因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金相关事项已于近期完成,公司需根 公司规股收收合开降通业券股份有限公司开募集配套资金相天事项已了近期完成。公司需根据本次事项的完成情况对《公司章程》进行相应修订,同时结合2023年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部「J及主管部「J颁布的有关董事会建设、证券公司信息技术管理等相关规定、公司需对《公

/程//中的代本宗教、1/以元晋。 本次《公司章程》修订具体内容及修订依据详见粉件。 除附件所列明的条数外、《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大

附件:国泰君安证券股份有限公司		学股份有限公司董事会 2025年3月17日
《国泰君安证券股份有限公司章程一、公司章程正文	》修订对照表	2025年3月17日
原条款	修改后条款	修订依据
第一条 为维护国泰君安证券股份有限公司(以下简称公司)公司股东及修树权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法))(中华人民共和国证券法)(人士海证券交易所积股)、(香港联合支易所有限公司证券上市规则)(以下简称《香港上市规则》和其他相关规定,制订本章程(以下简称《香港上市规则》)和其他相关规定,制订本章程(以下简称《香港上市规则》)和其他相关规定,制订本章程(以下简称《香港上市规则》)和其他相关规定,制订本章程(以下简称《香港上市规则》)	第一条 为维护国泰海通证券股份有限公司 (以下商称公司)、公司股东及债权人的合法 权益,规范。的的组织和行为,根据作中人, 民共和国公司法)(以下简称《公司法))(中华 人民共和国证券法)(以下简称《证券法))、 (上市公司证券法)(以下简称《证券法) 上市规则》、《香港库合交易所有限公司证券 上市规则》、《香港库台交易所有限公司证券 使用关规定,制订本章程(以下简称本章程)。	因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 ("海通证券"),公司名称 拟变更为国泰海通证券 股份有限公司。
1,525,000,000 股(以下简称 A 股), A 股于 2015年6月26日在上海证券交易所上市。 公司于2017年3月13日经中国证监会核准、 发行1,040,000,000 股境外上市外旁股(以下 简称 H股), H股于2017年4月11日在香港 联合交易所有限公司(以下简称香港联交 所)上市。 根据公司2016年第一次临时股东大会决议 及中国证监会核准、2017年4月28日、联席 代表部分行业超额配股及、公司额外发行名。 933,800股 H 股,于2017年5月9日在香港联 交所上市。 经中国证监会核准、公司于2019年4月17日	第三条 公司于2015年6月9日经中国证监会核准, 首次向社会公众发行人民币普通股1, 525,000,000股 以下简称 80, A 股于2015年5, 250,0000股 以下简称 80, A 股于2015年5, 日月20日年上海证券交易所上市。公司于2017年3月13日至中国证监会核体, 安行1,040,000,000 股境外上市外常股以下简称的股份,由于2017年4月11日在香港联会分交易所有限公司(以下简称香港股交份上,但据公司全场存收。12017年4月28日,联席代表部分行使超额配股以公司部配股以公司部份交付线等的分价性超级配股以公司部份交付线等,上市。经中国证监会核准,公司于2019年4月17日完成194,000,000股 H股炎行,并于2019年4月17日完成194,000,000股 H股发行,并于2019年4月17日完成的海通证验会技术。公司于2025年3月14日完造的海通证验分全体。股股股票分位以下简称高速企业,是18日日在箭港联交份行之11,13932,668股 目形型架以热股吸收合并高速等,并向上部面通证券分片5,985,871,332 校72,113,932,668股 目形型架以热股吸收合并充65,674,076股 A 股股票,前还各股股票,并回达了每年626,174,076股 A 股股票,前还各股股票,并回达了每年7月17日在香港联交方171日,171日在香港联交方25,174,076股 A 股股票,前还各股股票,并回达了每年7月17日在香港联交方,171日,171日在香港联交方,171日,171日,171日,171日,171日,171日,171日,171	补充公司因換股吸收合 并海通证券并发行,A股 股票募集配定数量,H股 行的A股股票数量,AI股 股票数量及相应上市日 期。
限公司	第四条 公司注册名称: 国泰海通证券股份有限公司英文全称: GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.	因公司换股吸收合并海通证券,公司中文名称初变更为国泰海通证券股份有限公司,英文名称初变更为 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. LTD.。
620 元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,629,708, 696元。	公司因换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金,注册资本相应增加至17,629,708,696元。
司总裁、副总裁、首席财务官、首席风险官、 合规总监、董事会秘书、总法律顾问、总审计师,以及其他经董事会决议担任重要职务并		《证券基金经营机构信息 技术管理办法(2021條 订)》第10条
第二十五条 公司的股份总数为 8,903,730, (201股)。其中 4 股股 统持有 7,511,903,440 股, 由公司安行的股份总数约 84,37%; H股 股东特有 1,391,827,180股, 占公司安行的股 份之数约 15,639。 公司安行的 4 股股份, 在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司举中夺第公司安 行的 H股股份,主要在香港中央结算有限公 司属下的中央停管处任营,亦可由股东以个 人名义特有。	份总数为17,629,708,696股。其中A股股东持 有14,123,948,848股,占公司发行的股份总数 的80.11%;H股股东持有3,505,759,848股,占 公司发行的股份总数的19,89%。 公司发行的A股股份,在中国证券登记结算有	公司因换股吸收合并海 通证券并发行 A 股股票 募集配至资金、发行股份 总数及已交行 A 股股份 数、H 股股份数相应调 整。
议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 损方案;	第八十五条 下列耶班由股东大会以普通决议 通过。 (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会积虚的新闻分低万案和跨补亏损 万案; (三)董事会和监事会成员(职工董事、职工监 事除外)的任免及其股阳实位方法; (四)公司年度/照算方案,决算方案;	新《公司法》第68条、第 120条、第130条

(五)公司中長政管: 六)除法律(行政能規、部门與意、規范性文 卡,公司股票上市地上市規則及本章程規定 应当以特別決议通过以外的其他事项。 应当以特別決议通过以外的其他事项。 第九十一条 董事、监事的选举应符合以下规 第九十一条 董事、监事的选举应符合以下规

缺时, 按照届时有效的法律法规的强制性规, 快归, 按照届时有效的法律法规的强制性规, 使记录用聚程处理制。 聚程程 理制是指股东定实用聚程处理制。 聚程度测量指股东火大会选举董事或者监事时, 第一般份拥有与应应选重单政者监事处时间的表决权, 股东油 拥有的表决及可以集中使用。 (六)股东大会通过有关董事、监事选举提案(六)股东大会通过有关董事、监事选举提案(六)股东大会通过有关董事、监事选举提案(六)股东大会通过有关董事、监事选举提案(六)股东大会通过有关董事、监事选举提案(为)。除非股东大会身有决议。新任董事、监事从股东大会决有流过。时任董事、监事从股东大会决设通过之日起就任。
第九十九条董事由股东大会选举或更换。除 新年工董事外,董事由股东大会本章程另有规定外,任期三年。董事任理周诺,市选选任。
董事可在任期届清前由股东大会解除其职,会。股东大会在遵守有关法律、行政法规划。 发展大会在遵守有关法律、行政法规划。 发展大会在遵守有关法律、行政法规划,定的前董下、可以以普遍永过的方式将任何是相同的董事要免(但依据任何合同可以提出的诸事要免(但依据任何合同可以提出的诸事要免(但依据任何合同可以提出的诸事要免(但依据任何合同可以提出的诸事要免代但依据任何合同可以提出的诸事要条人但依据任何合同可以提出的诸事要条人但依据任何合同可以提出的诸事要来不要选举的。

未屆調商董事罢免(組依賴任何合同可以提米高壽的董事罢免(組依賴任何合同可以提 出的常鄉輕求不受此辦)。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会 世期届渝市方址。董事任期届渝未及时改 徒。在改选出的董事政任前,原董事仍应当依 使照法律、行政法规、部门规章和本章程的。 熙法律、行政法规、部门规章和本章程的。 《公司法》第68条。 规定,履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼

E. 但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事(如有),的董事以及职工董事. 总计不得超过公司董 計不得超过公司董事总数的二分之一。一百○二条董事连续两次未能亲自出席,第一百○二条董事连续两次未能亲自出席 第一百〇二条 董事连续两次未能第自出席,第一百〇二条 董事连续两次未能第自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议的,视为 不能履行职责,董事会应当建议股东大会于 不能履行职责,董事会应当建议股东大会的 职工代表大会予见撤税。 第一百〇九条公司设董事会、对股东大会负 责 新增一名职工董事, 善本条表述。

责。

- 责。
- 责。
- 董事会由18名董事组成,其中6名为独立董
事;设董事长1人,可以设蒯董事长。公司设 1 4年设董事长1人,可以设蒯董事长。公司农
过职工董事。
- 公司农工董事,由公司职工通过职工代表大会
选举产生。

第一百一十条 董事会行使下列职权:

一)召集股东大会,并向股东大会报告工(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)研究制定公司中长期发展规划;
(四)决定公司的经营计划和投资方案; 作; (二)执行股东大会的决议; 三)研究制定公司中长期发展规划;)决定公司的经营计划和投资方案; 引订公司的年度财务预算方案,决算方 (四)决定公司的经营计划和投资方案;五)制订公司的年度财务预算方案、决算方 案; (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案: x)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案:
七)制订公司增加或者减少注册资本、发行

(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行 (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券或其他证券及上市方案: (八)银订公司重大晚頭、收购本公司股票(因 (风)银订公司重大晚頭、收购本公司股票(因 (风)公司童館第三十条第(一)项。第(二)项规 環境官的情形)或者合并、分立、变更公司形式、解 使用。 (本)在股东大会授权范围内、决定公司的对 分投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 保、委任职股、实实免3、对外相偿等,政等、股产抵押、对外担保 (十)决定公司内部管理机构的设置:

(十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十四)制订本章程的修改方案: (十五)管理公司信息披露事项; 一六)向股东大会提请聘请或更换为公 一六)向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所; 十七)听取公司总裁、董事会专门委员会的 上作汇报并检查总裁、董事会专门委员会的

上作汇报并检查总裁、董事会专门委员会的工作。

(十八)对公司合规管理的有效性、全面风险管理和担保等性、是所以取用,
(十八)对公司合规管理的有效性、全面风险管理和自然等性、展行相应职用,
(十九)决定公司的合规管理目标、履行下列合规管理职用,非议批准合规管理的基本制度证明过程,由这种信息和证明,
(九)决定公司的合规管理目标、履行下列合规管理用法、履行下列合规管理用法、履行性的工作。
(本) 在 (本) 和 (本) 和 (本) 在 (本

第一百二十三条 董事与董事会会议决议事 第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项师师及的企业有关联关系的、不得对该项决决议行使表决权。也不得代理其他董事行使 汉行使表决权,也不得代理其他董事行使 汉行使表决权,也不得代理其他董事行使 汉行使表决权,也不得代理其他董事行使 汉东县、该董事会会议由过半级的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决,董事出席即可举行,除本章程另有规定外,董 汉项经元关联关系董事过半数通过。 出席 事会会议所作决议须经元之联关系董事过半数通过。 出席 事会会议所作决议须经元之联关系董事过半数通过。 出席 事会会议所作决议须经元之联关系董事过学 数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足该事项提之股东大会审议。 根据上下文完善表述 职权:
-)主持公司的生产经营管理工作,组织施董事会决法,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度计划和投资方案;
(三)拟订公司的内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (五)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁 (五)制定公司的具体规章; 大)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 席财务官和其他高级管理人员(董事会秘) 首席风险官、合规总监、总法律顾问、总员(董事会秘书、首席风险官、合规总监、总法 或者解聘以外的负责管理人员; '()落实董事会文化建设工作要求,开展公 (八)落实董事会文化建设工作要求,开展公 7000年7月17日 1970日 总裁列席董事会会议。

中、云理以育共他®經算理人员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)居资污。增悠《侵占财产、挪用财产或者被环社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年。或者因犯罪被涉政按位,发行期未逾5年。或者因犯罪被剥夺政治权利抗行期满未逾5年。或者因犯罪被剥夺政治权利抗行期满未逾5年。(三)担任破产清算的公司。企业的产商事或者 [一长、经理、对该公司。企业的产商章的公司。企业的产商享完结之日,提升或公司。企业被产清算完结之日,提升或公司。企业被产清算完结之日起,未逾3年。(四)担任因进法被吊销营业执照、责令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照公司。企业被产清算完结之日起、未逾3年。(四)担任因进法被吊销营业执照、责令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照公司。企业被吊销营业执照公司。企业被吊销营业执照公司。企业被吊销营业执照公司。企业被吊销营业执照公司。在一次,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照公司起来,在3年。(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁人措施,则限未满的;

(十)国家机关工作人员和法律、法规规定的 禁止在公司中乘职的其他人员。 (十一)因重火违法规矩行多受盈逾融监管 部门的行政处罚或者被中国证监会采取下一场行政处罚或者被中国证监会采取证券市 旁市场景人措施,执行期满未逾5年。 (十一)被中国证监会从定为不适当人造成 被行业协会采取不适合从事相关业务的 经税处分,则限尚未超高。 (十三)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查 查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终 处处那级。

2.3%自取 PIC 20 1 大工業價查,尚未形成最终 M型意见:
十四 3 注除 法规、部门规章、规范性文件或 公司股票上市地上市规则规定的其他情形。 公司股票上市地上市规则规定的其他情形。 公司股票上市地上市规则规定的其他情形。 公司股票上市地上市规则规定的基础情形。 经废本 经规定差 委派 查事任任职期间出现不符合本条规定的条件的,公司可在履行股东大会相关决议程序后解除其职务。 へ云相大伏以程序而解除其职务。 一百○一条公司有《公司章程》第二百条第二百○二条公司有《公司章程》第二百○ (一)项情形的,可以通过修改本章程而存。 条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存。 续。 展前款规定修改本章程,须经出席股东大 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大 整引用条文序号,完 表述。

依照前途规定條改本章程、須经出席股东大 (依照前途规定修改本章程、須经出席股东大 泰全过的股东持接表块板的 32日上通过。 第二日○二条 公司居《公司章程》第二日条 第二日○三条 公司居《公司章程》第二日○一章 第一日○三条 公司居《公司章程》第二日条 第二日○三条 公司居《公司章程》第二日○一章 第一日 河東 (三) 项 第(四) 项 第 (五) 项规 景第 (一) 项 第 (二) 项 第 (三) 项 第 (五) 项 (五) 至 (五) 项 (五) 至 (五

三、公司章程附件董事会议爭別與9 原条數 [修改后条數] 原為數 [原公] 原条數 [原公] 以下简称公司或本公司) 董事会的议事方式和决策程序。促使董事和董事会为以建步式和决策程序。促使董事和董事会有效制度与证明,提高董事会规定运作和科学决策水平。根据《公司法》《上市公司治理、提高董事会规定运作和科学决策水平。根据《公司法》《上市公司治理、进商证券》《公司法》《上市公司治理、进商业务》《公司法》《上市公司治理、进商业务、公司名称収变更则》、《上市公司等程指写》、《上海证券、公司名称収变更则》、《上市公司等程指写》、《上海证券、公司名称収变更则》、《上市公司等程指写》、《上海证券、公司名称収变更则》、《上市公司等程指写》、《上海证券之易所》为国泰海通证券股份有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)和《国泰君安证券股份有限公司等程》(以下简称《公司录程》)等有关规定,制订本规则。

原条款 修改后条款 一条 为进一步规范国泰君安证券股份有 第一条 为进一步规范国泰海通证券股份有 程》)等有关规定,制订本规则。 关规定,制订本规则。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-036

国泰君安证券股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年4月3日

版水人会日开口明:2023-1-4/3-10 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次於財职本十分 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年4月3日14点00分召开地点:上海市南京西路768号405室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年4月3日

至2025年4月3日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。

今ìツ宙ìツ事顶 本次股东大会审议议案及投票股东类型

44()	以尔八云甲以以来及汉示汉尔天至		
序号	议案名称	投票股东类型	
732-5	以来有称	A股股东	H股股东
	非累积投票议案		
1	关于提请修订公司章程的议案	V	V
2	关于提请审议变更公司名称的议案	V	V
3	关于提请股东大会决定公司第七届董事会董事报酬 的议案	V	V
	累积投票议案		
4.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(逐项 表决)	应选董马	写(11)人
4.01	朱健	V	V
4.02	李俊杰	V	V
4.03	聂小刚	V	V
4.04	周杰	V	V
4.05	管蔚	V	V
4.06	钟茂军	V	V
4.07	陈航标	V	V
4.08	吕春芳	V	√
4.09	哈尔曼	V	V
4.10	孙明辉	V	V
4.11	陈一江	V	V
5.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(逐项表 决)	应选独立董事(6)人	
5.01	李仁杰	V	V
5.02	王国刚	V	V
5.03	浦永灏	V	V
5.04	毛付根	V	V
5.05	陈方若	V	V
5.06	Normalia .	. /	./

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司2025年3月14日召开的公司第六届董事会第三十二次临时会议、第六届 董事会第九次临时会议审议通过。上述会议决议公告已于2025年3月16日在上交所网站(http:// www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hke.news.hk),并于次日在(中国证券报)、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gija.com)公

2. 特别决议议案·1

2、行刑决议决等:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vot nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说用。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 股利相同品种优先股的数量记和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 行有多了版功率广印版示。通过多了版示率广星及近日农庆的,共主和政东城广下的作问失列官 发和相同品种优先股份表决定意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 3、云以山州内家 一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A股 601211 显示符号 2025/3/77 H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hke/bk)发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

不必是公司股东

五、会议登记方法

五、云以至に方法 (一)参加现场会议A股股东登记方式; 1、个人股东;个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东接收委托节的饼牛10。 2、非自然人股东;非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加需公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的北西路投资托寸的提生1)。

的书面授权委托书(附件1)。 3. 融资融券投资者出席现场会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的证券帐户证明及其向投 。他风略为这只有自由的必须不区的,还对他风略为什么证分公司出来的证分帐户证的表达的证券 资者出具的贷权套托书,投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人

件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。 上述出原现场会议的投资者。在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复

印件需加盖单位公章。 (二)参加现场会议H股股东登记方式:

(一)为加克的支权 TB2级从强力公司 详情请参见公司于希腊联交所按露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtja. com)上向 H股股东另行发出的临时股东大会通告及其他相关文件。 (三)参加现场会议登记时间:2025年4月3日13:00-14:00

(四)参加现场会议登记地点:上海市南京西路768号405室

一)本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。 (二)本次临时股东大会公司联系人及联系方式

联系人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:021-38676798;传真:021-38670798 电子邮件:dshbgs@gtjas.com

附件1.授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

国泰君安证券股份有限公司: 益泰书文 地分東公司市区公司。 查泰托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

3 4.00 (逐项表决 4.11 5.00

受托人签名: 受托人身份证号: 年月日

委托日期: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个抖打"V"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。涉及到累积投票的,请参照附件2中的

投票方式说明在委托书的"投票数"中填写具体数字。

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事陵选人选举 独立董事陵选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对 各议案组下每位陵选人进行投票。 二,申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有

12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任音组合分散投給任音候选人

	DEBAGES CO DESIGNATION DESIGNATION DE SANCTITUTE DE SANCTI					
	序号	议案名称	投票票数			
L	13.2		方式一	方式二	方式三	方式…
	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
	4.01	例:陈××	500	100	100	
	4.02	例:赵××	0	100	50	
	4.03	例:蒋××	0	100	200	
	4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-034

国泰君安证券股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本 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法律责任。

重要内容提示: ● 公司中文名称拟变更为:国泰海通证券股份有限公司

● 公司支入合物的交叉分:國本時通血、分成分目的公司 ● 公司支入者称制变更为: 国泰海通 ● 本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议, 审议通过后需向市场监督管理部门申请办理

变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为推 ● 本次变更公司 A 股证券简称尚需提交上海证券交易所审核,最终以经上海证券交易所同意的

◆ 公司注册资本将由8.903,730,620元变更为17,629,708,696元,尚需向市场监督管理部门申请

● 公司A股证券代码不变更 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月14日召开第六届董事会第三十二 次临时会议、审议通过了关于提请审议变更公司名称及证券简称的议案》、《关于提请审议变更公司 注册资本的议案》,视对公司名称、证券简称、注册资本进行变更。其中,拟变更公司名称事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: 公司名称、证券简称变更

(一)具体变更情况

公司本次拟变更	公司本次拟变更的公司名称、证券简称具体如下:			
类别	变更前	变更后		
中文名称	国秦君安证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司		
英文名称	英文名称 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. GUOTAI HAIT			
A股证券简称	国秦君安	国泰海通		
H股证券简称	國泰君安	國泰海通		
A股证券代码	601211	601211		
H股证券代码	02611	02611		

公司换股吸收合并海诵证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次交 易")已获得中国证券监督并增加证券取订有限公司计券来取基立改立宣大联次到中观以公司间外 易")已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金》"(关于同意国泰考安证券股份有限公司吸收合 司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合身 海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公 司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》(证监许可12025p6号) 注册及核准批复,为更好地反映合并后公司的实际情况,公司拟变更公司名称及证券简称。

本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局预核准。

本次视变更公司名称事项尚持公司股东大会审议通过。在股东大会审议通过后,公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司全称以市场监督管理部门最终登记为准。 公司视变更的证券简称尚需经上海证券交易所、香港联合交易所有限公司审核,最终以经上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司同意的证券简称为准。 二、注册资本变更情况 本次交易已于2025年3月14日完成换股吸收合并及募集配套资金相关新股发行登记。本次交易

前、公司危股本为8,903,730,620股,其中A股7,511,903,440股,H股1,918,27,180股。本次交易公司 换股吸收合并所发行的股份数量合计为8,099,804,000股,其中A股5,985,871,332股,H股2,113,932,668股;因募集配套资金所发行的A股股份数量为626,174,076股,合计发行股份数量为8,725,978,076股。 基于以上情况,本次交易前后,公司总股本由8.903.730.620股增加至17.629.708.696股,公司注册 资本相应由8,903,730,620元变更为17,629,708,696元。

一、共鸣争项 本次变更公司名称、证券简称不涉及公司主营业务的变更,符合合并后公司的实际情况,不存在 和用变更公司合称、证券间亦不必及公司主旨业方的支支,行百百万门公司的实际信心、不好任 利用变更公司名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称及证券简称变更后,公司A股及H股证券代码保持不变。 上述事项尚存在一定的不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬

请广大投资者注意投资风险。

国泰君安证券股份有限公司董事会 2025年3月17日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-031

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会

第三十二次临时会议决议公告 第三十二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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事、监事一致同意,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025 年3月14日发出通知及文件,并于2025年3月14日以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持,会议应到董事16人,实到14人,张满华非执行董事委托孙明辉非执行董事代为行使表决权,丁玮独立董事委托李仁杰独立董事代为行使表决权,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:

具体修订内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公

二、审议通过了《关于提请董事会提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

逐项表决结果均为:16票赞成,0票反对,0票弃权。 同意提名朱健、李俊杰、聂小刚、周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳、哈尔曼、孙明辉、陈一江为公 司第七届董事会非独立董事院选人;同意提名李仁杰、王国刚、浦永灏、毛付根、陈方若、江宪为公司第 七届董事会独立董事候选人。同意将上述人选提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 股东大会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职丁董事共同组成公司第七届董事会。 董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。同意提交董事会审议。

上述董事候选人的简历请参见本公告附件《国泰君安证券股份有限公司第七届董事会董事候选

元》。 三、审议通过了《关于提请股东大会决定第七届董事会董事报酬的议案》

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 宏庆启来:16宗贺成,∪宗反对,∪宗宗林/。 公司第七届董事会董事报酬标准如下,独立董事每人每年30万元人民币(税前),股东董事每人每年15万元人民币(税前)。对担任董事会各专门委员会委员的独立董事和股东董事给与委员会津贴,委员会津贴按照主任委员每人每年税前5万元、委员每人税前2万元发放,在多个委员会任职的累 计计算。在公司内部任职的董事除其在公司领取的薪酬外不再另行支付报酬。同意将上述议案提交 77年6。在公司·新启记的《公童子师》次汇公司·安徽和《新疆》(17年7月)之门,18年8年6月 「宣2025年第一次临时股东大会审议。」 董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅,同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于提请审议变更公司名称及证券简称的议案》 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 《农公本》:10 年以风,0 年以入,0 年7日次。 同意将上述议案中变更公司名称事项提交2025年第一次临时股东大会审议。详细内容请参见 与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的公

五、审议通过了《关于提请审议变更公司注册资本的议案》 五、甲以四边 [14] "咸阳甲以安史公司还如京华的以来》 表决结果:16票赞成,0票反对,0票奔收。 根据公司 2024年第三次临时股东大会决议关于办理公司换股吸收合并海通证券股份有限公司

并募集配套资金(以下简称"本次交易")相关事宜的投风,同意将公司注册资本由 8,903,730,620 元 并募集配套资金(以下简称"本次交易")相关事宜的投风,同意将公司注册资本由 8,903,730,620 元 更为17,629,708,696 元,并相应修订公司章程相关条款,授权公司经营管理层在市场监督管理部门办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等相关手续。 详细内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简 称及注册资本的公告》。

(注:四)项件的公司//。 大、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 同意召开公司2025年第一次临时股东大会,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。 七、审议通过了《关于提请审议临时性集团自有资金业务规模的议案》 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 &伏坛术:10宗贞成,0宗及为,0宗万代。 鉴于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")相关事项已进人重组整合 题1公可经验或收益开供與血分级切有限公司(以下间所、每週世界、/市汉等與二數人集自整合期,自本次交易交割由(2025年3月14日)起。后续业务规衡和信用交易业务规模的授权无法覆盖公司和海通证券现有的全部存量业务,同意授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理(含净资本比例约束)的相关规定下,根据市

场情况确定或调整集团公司自营投资业务规模和信用交易业务规模。 上述授权自本次董事会审议通过后生效,至公司后续董事会审议通过2025年度自有资金业务规

八、听取了《关于实施客户及业务整体迁移合并相关事项的报告》(非表决事项) 注细的条件参见与本公告同日披露的(国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司关于 实施客户及业务迁移合并的联合公告)。

国泰君安证券股份有限公司董事会 2025年3月17日

国泰君安证券股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

5、管蔚女士

90 日周惠平安重平成选入间份 1、朱健先生 朱健先生,1971年6月出生。朱先生于2023年12月29日起担任本公司董事长、执行董事。朱先 生曾先后担任中国证监会上海证管办信息调研处副处长、中国证监会上海监管局信息调研处副处长、 处长、中国证监会上海监管局办公室主任。机构二处处长、中国证监会上海监管局局长助理。剧局长、 本公司副总裁,200年10月至2023年12月任上海梯行股份有限公司上交所上市公司,股份长 5601229)副董事长、行长。朱先生分别于1993年和1996年获得复旦大学法学学士学位和法学硕士学 位,并于2013年获得上海交诵大学高级管理人员工商管理硕士学位

《子校宗元生 李俊杰先生,1975年8月出生。李先生于2024年1月23日起担任本公司总裁,2024年3月20日 起担任本公司副董事长、执行董事,2023年5月起兼任本公司财富管理委员会总裁。李先生曾先后担 主任。李华生于1999年获得中国人民大学文学学士学位。并于2002年获得中国人民银行会融研究所

聂小刚先生,1972年5月出生。聂先生于2021年6月28日起担任本公司副总裁并兼任首席财务 官、首席风险官、2024年7月5日起兼任本公司董事会秘书。 聂先生曾先后担任国泰证券有限公司投资银行部员工,本公司总裁办公室主管、副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、副主任、主任、国泰军安创新投资有限公司总裁;本公司战略管理总经理,故路投资都总经理,战路投资及超投业务委员会副总裁、国泰君安证拾投资有限公司总经理、董事长、本公司风管经济,战路投资及超投业务委员会副总裁、国泰君安证拾投资有限公司总经理、董事长、本公司风 险管理部总经理。聂先生分别于1995年和1998年获得清华大学工学学士学位和工学硕士学位,并于

周杰先生、1967年12月出生。周先生现任上海国际集团有限公司董事长。周先生1992年3月参 加工作。曾先后担任上海上实资产经营有限公司副总经理,上海上实集团为假公司执行董事、高兴工作。曾先后担任上海上实资产经营有限公司副总经理,上海上实第分经营有限公司总经理,董事,上海实业经股有限公司执行董事、副行政总裁,上海实业经股有限公司总经理、董事,上海实业经股有 限公司执行董事、副行政总裁,上海上实(集团)有限公司策划总监、副总裁、常务副总裁、执行董事、总裁、海通证券股份有限公司董事长。周先生分别于1989年和1991年获得上海交通大学工学学士学位

管蔚女士,1971年8月出生,高级会计师。管女士于2019年7月25日起担任本公司非执行董事。 管於工工,1971年8月出生,高级会计则。管安士丁2019年7月25日起出任本公司非凡行重事。 管女士现任,洛福国际集团将限入司副总经理,财务总监,法海国有资产经营有限公司董事长。管女士 1993年7月参加工作,曾先后担任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理,上海久事公司财务管理部经理助理,上海久事公司财务管理部经理助理,上海久事公司财务管理部庭建筑。经期、6年20年2月24日,2019年7月20日,1919年7日,19 年获得上海工业大学经济学学士学位,并于2003年获得上海财经大学管理学硕士学位。

6、神茂军先生 神茂军先生。1969年4月出生。钟先生于2015年6月1日起担任本公司非执行董事。钟先生现任 上海国际集团有限公司董事、总法律顾问、运营总监、上海国有资产经营有限公司监事长。钟先生1994 年7月参加工作。曾先后担任东方证券股份有限公司投资银行部位终理助理、政制办剧主任、上海市金 藤服务办公室金融机构处副处长、金融稳定处副处长(主持工作)、金融稳定处处长、金融机构服务处处 长、市属金融团的党监管服务处处长、上海国际集团有限公司运营总监、董事、战略研究部总经理、资本运 营部总经理。钟先生分别于1991年和1994年获得北京大学法学学士学位和法学硕士学位。 7、路岭东公生

7.除肌标完生 陈航标先生,1971年7月出生。陈先生现任上海国际集团有限公司资本运营部总经理。陈先生 1996年3月参加工作。曾先后担任上海市国有资产管理办公室副主任科员、上海市国有资产管理办公室监督协调处副处长、综合处副处长、上海市国有资产监督管理委员会战略规划处副处长、规划发展处副处长、上海市产权交易管理办公室主任助理、党支部委员、副主任、上海国际集团有限公司投资管理都总经理、上海国有资产经营有限公司党委副书记、剧董事长、总经理。陈先生于 1922年末期生业会经经验是一经企业。1922年末期,这里经过金经经验是一级企业。

1993年获得兰州大学经济学学士学位,并于1996年获得上海财经大学经济学硕士学位。 61日792上 吕春芳女士,1979年4月出生,高级会计师。吕女士现任上海国际集团有限公司财务管理部副总 经理。吕女士2005年8月参加工作,曾先后担任毕马威华振会计师事务所上海分所审计18部经理助 理,上海市金融服务办公室金融合作处主任科员,华润深国投信托有限公司结构金融部信托经理,上 海国际集团有限公司财务管理总部资深经理、财务管理部总经理助理。吕女士于2002年获得南开大

哈尔曼女士,1975年6月出生,高级经济师。哈女士现任上海国感(集团)有限公司副总裁。哈女 士 1998年7月参加工作。曾先后担任上海徐江区外经委对外经贸科科员、经贸管理科(法规科)副科长 (主持工作)、科长、办公室主任、法规科科长等职务,上海徐江区湖南路街道办事处副主任,上海徐江 区商务委员会副主任,上海徐汇区粮食局局长,上海国有资产经营有限公司副董事长,上海国际集团 资产管理有限公司董事长。哈女士2019年8月起担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司(香港) 交所上市公司,股份代码;1905)董事、2017年2月至2024年8月担任上海农村商业银行股份有股份(上交所上市公司,股份代码;1905)董事、2017年2月至2024年8月担任上海农村商业银行股份有股份(上交所上市公司,股票代码;601825)董事。哈女士分别于1998年和2005年获得上海交通大学工学 学士学位和公共管理硕士学位。

10、孙明辉先生 3. 3.93147.02.3. 3.193147.02. 3.193147. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147.02. 3.193147. 3 2021年2月至2024年7月担任深圳市结织(集团)股份有限公司(深交所上市公司 股票代码,000045) 董事。孙先生分别于2004年和2007年获得中南财经政法大学经济学学士学位和经济学硕士学位。

所一江先生,1973年8月出生。陈先生于2024年9月27日起担任本公司非执行董事。陈先生现 陈一江先生,1973年8月出生。陈先生于2024年9月27日起担任本公司非执行董事。陈先生现 为新华资产管理(香港)有限公司董事长,新华资产管理股份有限公司党委副书记,临时负责人,并収 任总经理,中国保险资产管理业协会机构投资者委员会副秘书长,风控专家委员会委员及中保保险资 产登记交易系统有限公司资管计划外部专家。陈先生自2003年4月加入新华人寿保险股份有限公司 (A股于上交所上市,股票代码,661336;H股于香港联交所上市,股份代码,01336),曾担任财务管理部 财务管理处经理,总经理助理,资金运用管理部总经理助理,副总经理及总经理,投资部总经理。陈 生2024年6月至今担任中国金茂控股集团有限公司。香港联交所上市公司,股份代号,00817)非执行 董事、陈先生于1996年获得中国人民大学经济学学士学位,于1999年获得厦门大学财务会计系管理 学硕士学位,并于2002年获得美国伊利诺伊大学高级工商管理硕士学位(EMBA)

董事。李先生曾先后担任中国人民银行福建省分行计划处处长、香港江南财务公司执行董事、长城证券有限责任公司董事长、兴业银行深圳分行行长、兴业银行副行长、兴业银行董事、行长、陆金所挖股有限公司(纽约证券交易所上市公司,股票代码;LU)董事长。李先生2023年6月至今担任宁波银行 股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002142)独立董事。李先生于1982年获得厦门大学经济 王国刚先生,1955年11月出生,中国社科院学部委员,政府特殊津贴获得者。王先生于2023年5 月29日起担任本公司独立非执行董事。王先生现任中国人民大学财政金融学院一级教授、曾任中国社会科学院金融研究所所长,中国华夏证券有限公司副总裁;现兼任国家社科基金规划评审组专家、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事、中国城市金融学会常务用率等职。王先生近年主要从事货币政策、金融运行和资本市场等相关的理论与实务问题研究、已发表《资本市场导论》《中 国会融改革发展的学理探讨》等著作50多部、论文1,000多篇: 主持讨近百项科研课题、其中包括省部

國本廳以平文(RO)子經(R))子經(R)) 不得了的古代於於科學家和30多項情報就以上科研教學家。王先生于 1979年毕业于福建师范大学政教专业,于1985年获得福建师范大学经济学硕士学位,并于1988年获 得中国人民大学经济学博士学位。 14、周小陽7元至 浦永灘天生,1957年10月出生。浦先生于2023年11月30日起担任本公司独立非执行董事。浦 先生现为弘源资本有限公司高级顾问,香港中国金融协会副主席。浦先生曾在投资银行担任高级职 位拥有超过20年经验,浦先生曾先后担任中银国际(英国)有限公司高级经济师兼副总裁,野村国际(香 但为有级是20年末。由历土量上几万国土于坡西河中国的农园对市农口间级定的河水市的东欧。对于国际市场有限的高级经济市。亚洲开发银行(Asian Developmen Bank)高级顾问,瑞士操行董卓总是理定太区首席投资官、首席投资策略师兼亚太区财富管理研究部主管,弘源资本有限公司创始人兼投资总监、伯瑞财富咨询董事总经理。浦先生2022年9月至今担任Interna Acquisition Corporation(香港联交 近上市公司,股份代码,7801)独立非执行董事,2020年6月至2024年11月担任华发物业服务集团有 阴工间公司,旅团门湾:2007/纽达-146以1重步-2004年9月3日推回其上市地位,前股份代码。1982)独立非执 行董事。浦先生于1982年获得厦门大学会计学学士学位,于1985年获得厦门大学经济学硕士学位, 并于1989年获得伦敦政治经济学院科学(人口统计学)硕士学位。

15. 毛付根先生 付根先生,1963年10月出生,教授。毛先生1990年1月至2023年10月历任厦门大学会计系讲 师。副教授 教授等职务。 岳先生 2019 年 10 月起担任华秦联合证券有限责任公司独立董事、2021 年 5 月起担任中国航空科技工业股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代码;2357)独立非执行董事, 2021年7月起担任中红普林医疗用品股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:300981)独立董事 2021年4月起担任联通智网科技股份有限公司独定的《宋文所工币公司,放宗(1983-30081]独立董事, 2023年4月起担任联通智网科技股份有限公司独立董事。2023年12月起担任招联消费金融股份有限 公司独立董事。毛先生曾担任海通证券股份有限公司独立董事。毛先生分别于1985年,1988年和 1994年获得厦门大学会计专业学士学位、硕士学位和博士学位。

陈方若先生,1965年9月出生,教授。陈先生现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业 研究院院长、中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、AMBA&BGA国 际管理委员会理事。陈先生曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授。副教授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校访问特聘教授。陈先生2018年12月起担任国药控股股份有限公司(香港联交所上市 公司,股份代码:1099)独立非执行董事,2020年12月起担任健之佳医药连锁集团股份有限公司(上交 為1.50人(19.3) (1 亚大学沃顿商学院决策科学专业博士学位。

江宪先生,1954年12月出生。江先生现任上海市联合律师事务所合伙人、二级律师,上海市第十 一、十二届政协委员、中国国际贸易中裁委员会、上海国际中裁委员会中裁员、上海证券业协会调解员。江先生2020年5月起担任上海申通地铁股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:600834)独立董事、2016年8月至2022年6月担任上海第一医药股份有限公司(上交所上市公司,股票代码: 600833)独立董事。江先生于1983年获得复旦大学分校法学学士学位,并于1996年获得复旦大学法

上述候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等规定,不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上述候选人中,除周杰先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈航标先生、吕春芳女士在本公司实际控制

人上海国际集团有限公司任职外,其他候选人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、 实际控制人均无关联关系。

头阿伦加入马尔夫联大系。 上诸侯茂太中,李俊杰先生、聂小刚先生为公司A股限制性股票激励计划激励对象,截至目前 分别持有本公司599,686股、315,000股A股股票,其他侯选人均未持有公司股票,与公司不存在利益