

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-031

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于独立董事任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开2016年第一次临时股东大会，选举李港卫先生为公司独立董事。根据该次股东大会决议，李港卫先生在取得证券公司独立董事任职资格及公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市、公司章程（草案）经证券监督管理机构批准并生效后任职。

2016年12月1日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准李港卫证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]140号），李港卫先生取得证券公司独立董事任职资格。2016年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2016]152号），经核准的公司章程在公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效实施。2017年4月11日，公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，李港卫先生自2017年4月11日起担任公司第五届董事会独立董事。

特此公告。

附：李港卫先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件：

## 李港卫先生简历

李港卫，男，63岁，1980年7月获伦敦京士顿大学（Kingston University）学士学位，1988年2月获澳洲科廷理工大学（Curtin University）硕士学位。李先生在安永会计师事务所（以下简称“安永”）担任合伙人，从事会计及申报会计师工作超过29年，自1996年开始作为安永第一批进入中国大陆开展业务的专业人士，为该所发展中国业务担当主要领导角色，2009年李先生离开安永。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。李先生曾任中信证券股份有限公司、中科生物控股有限公司、中国太平保险控股有限公司独立非执行董事。目前，李先生担任超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司、中国现代牧业控股有限公司、国美电器控股有限公司、西藏水资源控股有限公司、雷士照明控股有限公司、雅士利国际控股有限公司、协鑫新能源控股有限公司、万州国际有限公司、中国绿地润东汽车集团有限公司独立非执行董事。2007年起，李先生担任湖南省政协委员。