

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：临2015—015

国泰君安证券股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

经国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次审议通过，聘任王松先生为公司总裁。

公司独立董事对此发表独立意见如下：经审阅王松先生的履历等材料，认为其符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，已取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。王松先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

王松先生简历：汉族，1963年10月出生，中共党员，管理工程研究生班毕业，现任国泰君安副总裁。1987年7月起任中国建设银行总行投资部信贷员；1992年10月起任国泰证券北京办事处副主任；1994年3月起任国泰证券发行部副总经理、债券部总经理；1999年8月起任国泰君安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月起任国泰君安总裁助理兼固定收益证券总部总监；2005年11月起任国泰君安副总裁。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2015年8月24日