

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-052

国泰君安证券股份有限公司

关于获得场外期权一级交易商资格的公告

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。

近日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于国泰君安证券申请场外期权一级交易商资质的无异议函》（机构部函[2018]1789号），中国证监会对公司申请场外期权一级交易商资格无异议。

公司将严格按照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》及法律法规的有关要求，以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，做好客户适当性管理，认真履行交易商职责，切实防范业务风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年8月2日