

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-005

国泰君安证券股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

经公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过，李俊杰先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务，本公司聘任梁静先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

梁静先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。梁静先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年1月16日

附：梁静先生简历

梁静先生，汉族，1973年11月出生，中共党员，管理学博士，现任国泰君安董事会办公室副主任。2001年7月起任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员；2013年1月起历任国泰君安证券股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。