

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第五届董事会第十八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。

经全体董事、全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年9月23日以电子邮件发出第五届董事会第十八次临时会议通知和文件，于2019年9月23日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十八次临时会议。截至2019年9月23日，公司收到全部15名董事的书面表决票。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：

#### **审议通过了《关于提请审议提名贺青先生为公司董事候选人的议案》**

同意提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举；同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长；同意贺青先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。

表决结果为：15票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《章程》等规定，在新任董事长任职之前，由副董事长王松先生履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

特此公告。

附件：贺青先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年9月24日

附件：

## 贺青先生简历

贺青先生，男，47岁，中国国籍，现任国泰君安证券股份有限公司党委书记。在加入本公司前，贺青先生曾先后担任美国大通银行上海分行企业金融部经理；上海银行浦东分行国际业务部经理、行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理，上海银行副行长兼上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长、上银基金管理有限公司董事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，执行董事、总裁，兼任中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。在此之前，贺青先生曾在中国工商银行上海市分行任职。贺青先生拥有工商管理硕士学位、经济师职称。