

国泰君安证券股份有限公司

第四届董事会第三十四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2016年4月9日以电子邮件和传真方式发出第四届董事会第三十四次临时会议通知和文件，于2016年4月10日以书面审议、通讯表决方式召开第四届董事会第三十四次临时会议。截至2016年4月10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：

一、审议通过了《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：15票赞成，0票反对，0票弃权。

提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选人。

选举上述人员为公司董事的议案需提交股东大会审议。

向东先生、夏大慰先生、王津先生需经股东大会选举并取得证券公司董事（独立董事）任职资格后正式任职。如夏大慰先生、王津先生被选举为公司第五届董事会独立董事时全部或单独尚未取得证券公司独立董事任职资格，现任独立董事马蔚华先生、施德容先生任何一位或全部（视夏大慰、王津等相关独立董事取得证券公司独立董事任职资格情况而定）将继续履行公司独立董事职责，直至相关

独立董事取得证券公司独立董事任职资格并正式出任公司独立董事。

独立董事对此发表独立意见，认为：

杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生、夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生符合担任上市公司和证券公司董事（独立董事）条件，上述拟提名人员能够胜任公司董事（独立董事）的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

附件：国泰君安证券股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年4月11日

附件：

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1、杨德红先生

杨德红先生，汉族，1966年10月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任国泰君安董事长、党委书记。1989年7月起任上海国际信托投资公司投资银行二部经理、投资银行总部总经理，2000年7月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理；2002年9月起历任国际集团资产经营公司总经理、国际集团办公室、董事会办公室、信息中心主任，2004年2月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理；2005年7月起任国际集团总裁助理、国际集团资产经营公司总经理；2006年3月起任国际集团总裁助理；2008年4月任国际集团副总裁、党委委员，2009年8月起兼任上海爱建股份有限公司总经理、党委副书记；2014年2月起任国际集团副总裁、党委副书记；2014年9月起任国泰君安党委副书记；2014年11月起任国泰君安总裁、党委副书记；2015年1月起任国泰君安党委书记、总裁。2015年5月起任国泰君安董事长、党委书记、总裁；2015年8月起任国泰君安董事长、党委书记。

2、王松先生

王松先生，汉族，1963年10月出生，中共党员，管理工程研究生班毕业，现任国泰君安副董事长、总裁、党委副书记。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；2006年8月起任国泰君安副总裁；2015年8月起任总裁、党委副书记；2015年9月起任国泰君安副董事长、总裁、党委副书记。

3、傅帆先生

傅帆先生，汉族，1964年10月出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，经济师，现任国际集团副总裁兼国资公司董事长、党委书记。1988年12月参加工作；1998年1月起任上投实业投资有限公司副总经理；2000年7月起任

国际集团董事会办公室主任；2001年11月起任上海国际信托投资有限公司副总经理；2004年5月起任上投摩根富林明基金管理有限公司副总经理；2009年10月起任上海国际信托总经理、党委副书记、副董事长；2014年5月起任国资公司董事长、党委副书记；2015年2月起任国际集团副总裁兼国资公司董事长、党委副书记；2015年3月起任国际集团副总裁兼国资公司董事长、党委书记。

4、钟茂军先生

钟茂军先生，汉族，1969年4月出生，民建会员，法学硕士、工商管理硕士，现任国际集团运营总监、战略研究部总经理兼上海上国投资资产管理有限公司董事长。1994年7月参加工作；1998年2月起历任东方证券有限公司投资银行部总经理助理、改制办副主任；2003年1月起历任上海市金融服务办公室金融机构处副处长、金融稳定处副处长（主持工作）、金融稳定处处长、金融机构服务处处长、市属金融国资监管服务处处长；2015年1月起任国际集团运营总监、战略研究部总经理；2015年3月起兼任上海上国投资资产管理有限公司董事长。

5、邓伟利先生

邓伟利先生，汉族，1964年9月出生，中共党员，经济学博士，副教授，现任国际集团资本运营部总经理兼上海上国投资资产管理有限公司总经理。1990年8月在复旦大学管理科学系参加工作，任讲师、党总支副书记；1997年3月起任复旦大学管理学院副教授；1999年7月起担任复旦大学人事处副处长、人才引进办公室主任；2001年1月起任上海天诚创业有限公司副总经理；2002年1月起任上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理；2012年5月起任国资公司副总裁兼上海国鑫投资发展有限公司董事长、CEO；2014年10月起任国际集团资本运营部总经理；2015年3月起兼任上海上国投资资产管理有限公司总经理。

6、周磊先生

周磊先生，汉族，1978年7月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任国资公司总经理、党委副书记、副董事长。2000年7月在上海国际信托参加工作；2003年12月起历任国际集团资产经营公司融资安排部项目经理、经理；2008年12月起历任国际集团资产管理公司融资安排总部总经理、项目开发副总监；2010年8月起历任上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、风险合规负责人，总经理、党委副书记、董事。2015年4月起任国资公司党委委员、副总

经理。2016年1月起任国资公司总经理、党委副书记、副董事长。

7、王勇健先生

王勇健先生，汉族，1964年12月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，现任深圳投控副总经理。1988年12月参加工作，任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理；1993年起任深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员；1998年6月起任南方证券股份有限公司研究所经理；2005年8月起任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书；2006年3月起任沙河实业股份有限公司副总经理；2009年7月起任深圳投控副总经理。

8、向东先生

向东先生，土家族，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、结算中心主任。1996年8月起任大连信托投资公司职员；1999年7月起任大连可口可乐饮料有限公司内部审计主任；2000年11月起任南太电子（深圳）有限公司审计主管家；2002年1月起任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理、助理财务总监；2005年4月起任记忆科技（深圳）有限公司集团财务总监；2007年8月起任深圳芯邦科技股份有限公司财务总监；2010年8月起任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监；2013年4月起任深圳市投资控股有限公司财务部部长、结算中心主任。

9、刘强先生

刘强先生，汉族，1956年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，现任上海城投副总裁。1975年1月参加工作，曾在中国人民解放军某部服役；1983年3月起任上海耐火材料厂主办会计；1987年8月起任上海冶金工业局财务处副主任科员、主任科员；1993年4月起任上海永新金属软管有限公司副总经理；1997年9月起任上海科技投资股份有限公司总经理助理、财务部经理；2000年12月起任上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理；2005年4月起任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记；2007年2月起任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师兼生产管理部总经理，2007年7月起任上海城投副总经济师；2008年1月起任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；2014年11月起任上海城投副总裁。

10、喻健先生

喻健先生，汉族，1964年4月出生，工商管理学硕士，现任国泰君安董事会秘书。1986年7月起就职于航空航天部所属研究所；1993年3月起任国泰证券证券发行部副经理、经理、发行一部副总经理；1999年9月起任国泰君安企业融资总部副总监、总监、总经理；2008年5月起任国泰君安上市办公室主任；2009年6月起任国泰君安董事会秘书。

11、夏大慰先生

夏大慰先生，汉族，1953年2月出生，中共党员，教授，现任上海国家会计学院教授、博士生导师。1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。1985年起在上海财经大学任教。曾先后担任上海财经大学国际经济管理学院院长、校长助理、副校长，上海国家会计学院院长等职务，享受国务院政府津贴。目前兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，上海证券交易所上市委员会委员。目前还担任联华超市股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事（2016年5月任满）、中国联通股份有限公司（今2016年5月任满）和宝钢股份公司独立董事。

12、王津先生

王津先生，汉族，1954年2月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任中国科技产业投资管理有限公司董事长、联想控股股份有限公司非执行董事、第十二届全国人大代表。1970年6月参加工作；1978年10月至1994年4月在中国科学院高能物理所工作，历任实验物理部仪器组副组长，通用仪器室组长，北京正负电子对撞机（BEPC）工程副调度长，BEPC工程工程办副主任、调度长，BEPC工程工程办主任、调度长，国家实验室办公室主任，开发办主任；期间，1992年6月至1993年7月受聘担任美国芝加哥费米国家实验室访问学者；1994年4月至1995年4月任东方科学仪器进出口公司总经理助理、党委委员；1995年4月至2002年1月历任东方科学仪器进出口集团副总裁、党委委员，总裁、党委委员；1997年11月至2000年7月任东方科学仪器进出口集团公司党委副书记；2000年7月至2009年12月任东方科学仪器进出口集团有限公司党委书记；2000年12月至2012年12月任东方科学仪器进出口集团有限公司董事长；1999年9月至2012年12月历任中国

科学院京区党委委员、常委；2008年7月至2009年9月任中国科学院国有资产经营有限责任公司董事、副总经理、企业党组成员；2009年9月至2014年6月历任中国科学院企业党组副书记、书记；2009年9月至2014年7月任中国科学院国有资产经营有限责任公司法人代表、执行董事、总经理；2011年5月至2012年7月兼任中国科学出版集团有限责任公司董事长；2010年4月至今任中国科技产业投资管理有限公司董事长；2012年8月至今任联想控股股份有限公司非执行董事。

13、陈国钢先生

陈国钢先生，汉族，1959年12月出生，中共党员，经济学博士，高级会计师、注册会计师，现任中国民生投资股份有限公司副总裁兼中民投资资本管理有限公司董事长。1984年参加工作，1984年7月起任厦门大学助教；1988年7月起任香港鑫隆有限公司财务副总监；1991年7月起历任中国化工进出口总公司美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财务本部副部长；1997年5月起任中国国际石油化工联合公司副总裁；1999年2月起任历任中国中化集团公司副总会计师、财务部总经理、总会计师；2010年4月起历任新华人寿保险股份有限公司首席财务官、副总裁兼首席财务官；2015年5月起任中国民生投资股份有限公司副总裁；2016年1月起兼任中民投资资本管理有限公司董事长。

14、凌涛先生

凌涛先生，汉族，1954年7月出生，中共党员，经济学博士，研究员，现任上海华瑞银行股份有限公司董事长。1970年12月起任北京地质局工人、团委干部；1982年7月起任北京市体改办干部、副处长；1989年4月起历任人民银行金融研究所副处长、处长、副所长；2000年6月起任人民银行宁波中心支行党委书记、行长；2001年8月任人民银行上海分行副行长；2003年12月起任人民银行反洗钱局局长；2005年7月起历任人民银行上海总部金融稳定部主任、调查统计研究部主任、总部副主任；2014年7月起任上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组副组长；2015年1月起任上海华瑞银行股份有限公司董事长。

15、靳庆军先生

靳庆军先生，汉族，1957年8月出生，中共党员，法学硕士，高级律师，现任北京金杜律师事务所资深合伙人。1975年参加工作，1975年3月起任安徽

蚌埠市第二十一中学教师；1982年1月起任安徽大学助教；1987年8月起作为交流律师曾任职于香港和英国的律师行；1989年4月起任中信律师事务所律师；1993年10月发起设立信达律师事务所并担任执行合伙人；2002年9月起任金杜律师事务所资深合伙人。