

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第二十三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法律责任。

经全体董事、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2024年1月23日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十三次临时会议通知和文件，于2024年1月23日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十三次临时会议。截至2024年1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：

一、审议通过了《关于提请审议聘任公司总裁的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任李俊杰先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致；授权董事长与总裁签订任期经营目标责任书和年度绩效管理合同。

李俊杰先生现持有公司599,686股A股限制性股票，与持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及其他监管规定中规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、审议通过了《关于提请审议提名李俊杰先生为公司董事候选人的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名李俊杰先生为公司董事候选人，并提交至股东大会选举。

同意李俊杰先生正式任职公司董事后担任公司第六届董事会副董事长及风

险控制委员会委员。

特此公告。

附件：李俊杰先生简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年1月24日

附件：

李俊杰先生简历

李俊杰，男，1975年8月出生，经济学硕士，2021年6月起担任公司副总裁。李俊杰先生曾任中国银联股份有限公司办公室助理主任；上海国际集团有限公司行政管理总部总经理助理、金融管理总部副总经理；公司董事会办公室副主任、主任兼公司证券事务代表；上海证券有限责任公司总经理、副董事长、董事长。李俊杰先生2021年6月起兼任本公司人力资源总监，2022年1月至2023年5月兼任本公司投行事业部总裁、执行委员会主任，2023年5月至今兼任本公司财富管理委员会总裁。