

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2016-025

海通证券股份有限公司关于独立董事履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月26日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于提名张鸣先生为独立董事候选人的议案》，新增张鸣先生为公司独立董事。近日，张鸣先生的证券公司独立董事任职资格获得了证券监督管理机构的核准。据此，张鸣先生自2016年6月12日起履行独立董事职责，其任期与第六届董事会相同，吕长江先生自同日起不再履行独立董事职责（详见《海通证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，公告编号：临2015-082），且张鸣先生接任吕长江先生履行审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员的职责。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2016年6月20日