

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-039

国泰君安证券股份有限公司 第五届董事会第九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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月19日以电子邮件方式发出第五届董事会第九次临时会议通知和文件，于2017年5月26日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第九次临时会议。截至2017年5月26日，公司收到全部16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《关于提请审议公司职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》

批准公司职业经理人薪酬制度改革实施方案及其相关办法、实施细则，同意公司实施职业经理人薪酬制度改革。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年5月27日