

国泰君安证券股份有限公司 2025 年度 证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称（中文）：国泰君安证券股份有限公司

发行人名称（英文）：Guotai Junan Securities Co., Ltd.

注册资本：8,903,730,620 元整

实缴资本：8,903,730,620 元整

法定代表人：朱健

成立日期：1999 年 8 月 18 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

信息披露事务负责人及其职位与联系方式：聂小刚；副总裁、首席财务官、首席风险官、董事会秘书；联系地址：上海市静安区南京西路 768 号 联系电话：021-38676798

邮政编码：200120

电话号码：021-38677877

传真号码：021-38670798

所属行业：J67 金融业-资本市场服务

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

本公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本公司跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。迄今，本公司已连续 17 年获得中国证监会授予的 A 类 AA 级监管评级。

（二）公司治理

本公司作为在上交所和香港联交所上市的公司，严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理结构和制度体系，提升公司治理水平。

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

（1）董事会专门委员会

本公司董事会下设战略及 ESG 委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

①战略及 ESG 委员会主要职责

战略及 ESG 委员会主要职责：对公司中长期发展战略进行研究并提供咨询建议；对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；对公司的 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议；董事会授予的其他职责。

②薪酬考核与提名委员会

薪酬考核与提名委员会主要职责：对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；董事会授予的其他职责。

③审计委员会

审计委员会主要职责：监督公司的内部审计制度及其实施；监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；审核公司的财务信息及其披露，包括监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；监督及评估公司的内部控制制度；履行关联交易控制和日常管理的职责；负责法律法规、《公司章程》规定和董事会授予的其他职责。

审计委员会按照《董事会审计委员会工作规则》的要求，充分发挥在年报和财务报告工作中的作用，积极履行在年报和财务报告编制、审议和披露工作中的职责，提高年报和财务报告披露的质量和透明度。

④风险控制委员会

风险控制委员会主要职责：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对廉洁从业管理目标和总体要求进行审议并提出意见；受董事会的指派，最少每年讨论一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效，并向股东汇报已经完成有关讨论；有关讨论应涵盖所有重要的监控，包括财务监控、运作监控及合规监控；董事会授予的其他职责。

(2) 公司内部控制制度建设及实施情况

公司自成立以来，高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

2023年，公司持续完善内部控制制度建设，优化组织架构和配套经营管理机制；制定或修订《合规与风险管理问责办法》、《反洗钱工作管理办法》、《证券交易所客户异常交易行为管理办法》、《合同管理办法》等重要合规管理制度；制定《分支机构一线合规风控人才队伍建设工作方案》，加强一线合规队伍建设；优化分类分级审核机制；以数字化手段提高管理水平；公司内部控制体系总体运行良好。公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，具体内容详见公司于上交所网站披露的《国泰君安证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(3) 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国泰君安证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，认为公司于2023年12月31日按照《企业

内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，与公司内部控制自我评价结论一致。

（三）股权结构

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海国有资产经营有限公司 ^{注1}	1,900,963,748	21.35
2	香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	1,391,608,370	15.63
3	上海国际集团有限公司 ^{注3}	682,215,791	7.66
4	深圳市投资控股有限公司	609,428,357	6.84
5	中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.93
6	上海城投（集团）有限公司	246,566,512	2.77
7	香港中央结算有限公司 ^{注4}	196,665,898	2.21
8	深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73
9	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	101,660,660	1.14
10	上海上国投资产管理有限公司	75,482,261	0.85
	合计	5,619,594,822	63.11

注 1：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。

注 3：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

（四）业务经营状况（合并口径）

本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

就具体业务来看：

财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、股票质押、融资融券、约定购回等服务；

投资银行业务主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务；

机构与交易业务主要由研究、机构经纪、交易投资以及股权投资等组成。其中，机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII 等服务；交易投资主要负责股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融工具的投资交易，以及为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案；

投资管理业务包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务；

国际业务方面，本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，发行人营业收入情况如下：

公司主营业务收入情况								
单位：亿元、%								
业务板块名称	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财富管理	46.98	27.52	97.55	26.99	113.54	32.01	137.15	32.03
投资银行	10.62	6.22	35.18	9.73	40.72	11.48	36.16	8.45
机构与交易	71.50	41.89	149.30	41.31	155.72	43.90	202.58	47.31
投资管理	21.26	12.45	47.47	13.13	23.87	6.73	21.62	5.05
国际业务	13.96	8.18	21.63	5.98	13.96	3.94	25.79	6.02
其他	6.38	3.74	10.28	2.84	6.90	1.94	4.87	1.14
合计	170.70	100.00	361.41	100.00	354.71	100.00	428.17	100.00

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，发行人毛利润情况如下：

公司主营业务毛利润情况								
单位：亿元、%								
业务板块名称	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

财富管理	19.46	29.93	37.52	30.81	55.34	38.74	68.89	35.73
投资银行	3.21	4.94	16.19	13.30	18.59	13.02	14.73	7.64
机构与交易	27.54	42.37	52.87	43.42	65.62	45.94	96.51	50.06
投资管理	9.60	14.78	17.93	14.73	12.58	8.81	12.12	6.29
国际业务	7.82	12.02	8.95	7.35	1.59	1.12	13.18	6.84
其他	-2.63	-4.05	-11.69	-9.60	-10.89	-7.62	-12.64	-6.56
合计	65.00	100.00	121.78	100.00	142.83	100.00	192.80	100.00

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，发行人毛利率情况如下：

公司主营业务毛利率情况				
单位：%				
业务板块名称	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
财富管理	41.41	38.46	48.74	50.23
投资银行	30.24	46.02	45.65	40.75
机构与交易	38.52	35.41	42.14	47.64
投资管理	45.18	37.78	52.69	56.05
国际业务	56.00	41.38	11.41	51.12
其他	-41.25	-113.81	-157.88	-259.58
综合毛利率	38.08	33.69	40.27	45.03

（五）财务状况（合并口径）

1、最近三年末及 2024 年 6 月末合并资产负债表情况

单位：元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	898,059,606,314	925,402,484,366	860,707,916,925	791,272,814,529
负债合计	723,247,546,320	752,024,473,921	696,862,457,135	640,636,222,642
所有者权益合计	174,812,059,994	173,378,010,445	163,845,459,790	150,636,591,887
负债和所有者权益总计	898,059,606,314	925,402,484,366	860,707,916,925	791,272,814,529

2、最近三年及 2024 年 1-6 月合并利润表情况

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	17,069,764,879	36,141,292,021	35,471,284,791	42,817,138,705
二、营业总支出	10,569,773,899	23,963,772,278	21,188,242,442	23,537,324,054

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
三、营业利润	6,499,990,980	12,177,519,743	14,283,042,349	19,279,814,651
四、利润总额	6,519,156,853	12,147,898,479	14,139,971,605	19,112,281,009
五、净利润	5,315,757,484	9,885,417,208	11,622,803,584	15,302,541,991
六、归属于母公司股东的净利润	5,016,017,486	9,374,143,632	11,508,784,658	15,013,479,630

3、最近三年及2024年1-6月合并现金流量表情况

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-789,299,763	7,203,619,058	50,732,458,119	10,365,806,426
二、投资活动产生的现金流量净额	4,745,638,719	-26,260,222,219	-11,515,617,990	-33,717,304,185
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,888,079,352	5,942,905,527	-34,635,067,975	28,440,174,385
四、汇率变动对现金及等价物的影响	137,615,797	296,282,439	1,781,268,042	-540,966,760
五、现金及现金等价物的净增加额	-1,794,124,599	-12,817,415,195	6,363,040,196	4,547,709,866
六、期末现金及现金等价物余额	164,807,724,208	166,601,848,807	179,419,264,002	173,056,223,806

2021年末，本公司总资产为7,912.73亿元，较上年末增加12.57%；归属上市公司所有者的权益为1,471.24亿元，较上年末增加7.11%。2021年度，本公司实现营业收入428.17亿元，同比增长21.64%；实现归属上市公司所有者的净利润150.13亿元，同比增长34.99%；加权平均净资产收益率为11.05%，较上年提升2.51个百分点。

2022年末，本公司总资产为8,607.08亿元，较上年末增加8.78%；归属上市公司所有者的权益为1,577.18亿元，较上年末增加7.20%。2022年度，本公司实现营业收入354.71亿元，同比降低17.16%；实现归属上市公司所有者的净利润115.09亿元，同比降低23.34%；加权平均净资产收益率为7.88%，较上年降低3.17个百分点。

2023年末，本公司总资产为9,254.02亿元，较上年末增加7.52%；归属上市公司所有者的权益为1,699.69亿元，较上年末增加5.87%。2023年度，本公司实

现营业收入 361.41 亿元，同比增加 1.89%；实现归属上市公司所有者的净利润 93.74 亿元，同比降低 18.55%；加权平均净资产收益率为 6.02%，较上年降低 1.86 个百分点。

4、财务数据和财务指标情况

主要财务数据和财务指标				
项目	2024 年 6 月末 /1-6 月	2023 年度/末	2022 年度/末	2021 年度/末
总资产（亿元）	8,980.60	9,254.02	8,607.08	7,912.73
总负债（亿元）	7,232.48	7,520.24	6,968.62	6,406.36
全部债务（亿元）	6,179.82	6,467.81	5,812.69	5,242.09
所有者权益（亿元）	1,748.12	1,733.78	1,638.45	1,506.37
营业总收入（亿元）	170.70	361.41	354.71	428.17
利润总额（亿元）	65.19	121.48	141.40	191.12
净利润（亿元）	53.16	98.85	116.21	153.03
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润（亿元）	45.57	87.18	95.08	135.31
归属于母公司所有者的净利润 （亿元）	50.16	93.74	115.09	150.13
经营活动产生现金流量净额（亿 元）	-7.89	72.04	507.32	103.66
投资活动产生现金流量净额（亿 元）	47.46	-262.60	-115.16	-337.17
筹资活动产生现金流量净额（亿 元）	-58.88	59.43	-346.35	284.40
流动比率	1.35	1.29	1.39	1.44
速动比率	1.35	1.29	1.39	1.44
资产负债率（%）	74.79	76.77	75.36	75.64
债务资本比率（%）	77.95	78.86	78.01	77.68
营业毛利率（%）	38.08	33.69	40.27	45.03
平均总资产回报率（%）	0.74	1.40	1.81	2.63
加权平均净资产收益率（%）	3.11	6.02	7.88	11.05
EBITDA（亿元）	136.79	264.68	262.45	305.27
EBITDA 全部债务比（%）	2.21	4.09	4.52	5.82
EBITDA 利息保障倍数	2.15	2.06	2.43	3.00
应收账款周转率	-	-	-	-

存货周转率	-	-	-	-
项目	2024年6月末 /1-6月	2023年度/末	2022年度/末	2021年度/末
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数	2.02	1.95	2.31	2.88
到期贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	18.88	18.75	17.71	16.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.81	5.70	1.16
每股净现金流量（元/股）	-0.20	-1.44	0.71	0.51

（六）风险管理

公司坚持稳健的风险文化，明确以“合规风险管理”为公司核心战略之一，持续建立全面风险管理体系，完善风险管理制度、优化风险管理组织体系、探索风险管理模式和方法、建设风险管理信息系统、提高风险管理专业水平，以确保公司长期稳健发展。

1、风险管理架构

公司建立了董事会（含风险控制委员会）及监事会、经营管理层（含合规与风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构及子公司的四级风险管理体系。

（1）董事会（含风险控制委员会）及监事会

董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。董事会负责推进风险文化建设；审议批准公司风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策；审议风险管理的机构设置及相关职责；评估重大决策的风险和重大风险的解决方案；审议风险评估报告；受董事会的指派，最少每年讨论一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效。

公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任，对董事会及高级管理人员风险管理职责的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

(2) 经营管理层（含合规与风险管理委员会、资产负债管理委员会）

公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。负责组织和实施风险文化的宣传；制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，并对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。

公司经营层设立合规与风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策，履行以下职责：审议公司、公司对子公司合规风控机制安排和重要制度，进行决策或提交相关决策机构审议；审议公司风险管理基本政策、年度风险偏好、自有资金业务规模和最大风险限额，审议公司半年度及年度合规报告、风险管理报告、年度内部控制评价报告等，报公司董事会及其风险控制委员会审批；在董事会授权范围内，审议决定公司各类投融资业务规模、风险限额分配方案、重要风控指标及其重大调整，若所审事项超出董事会授权范围，报董事会及其风险控制委员会审批审议公司重大创新业务风险、合规评估报告，进行决策与授权；审议决定在风险评估与风控机制安排方面存在重大争议的公司业务事项；对于监管形势、风险形势进行前瞻性研判和识别，对风控应对方案进行决策；审议决定公司重大风险事项的处置方案；审议决策经营活动中其他重大风险管理事项等。

合规与风险管理委员会委员包括公司总裁、首席风险官、合规总监、战略发展部负责人、计划财务部负责人、法律合规部负责人、风险管理部负责人、集团稽核审计中心负责人、内核风控部负责人、信息技术部负责人、行政办公室品牌中心负责人。

(3) 风险管理部门

履行风险管理职责的部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部、集团稽核审计中心、计划财务部、资产负债部、信息技术部、数据中心、营运中心、行政办公室等部门。风险管理部管理市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等，履行具体风险管理职责；内核风控部负责公司一级市场证券发行业务的风险审核与评估工作；法律合规部负责识别、评估、通报、监控、报告和防范公司法律合规风险，避免公司受到法律制裁、重大财务损失或声誉损失；集团稽核审计中心对公司各部门、各分支机构及下属控股子公司的业务、管理、财务及其它经营活动的合规性、合理性，资产安全性、效益性，内部控制的健全性、有效性，进行独立、客观地检查、监督、评价和建议。计划财务部负责公司计划预算、财务管理、会计核算与净资本管理；资产负债部负责公司流动性管理及流动性风险管理；信息技术部与数据中心是公司 IT 运作的管理与运行机构，负责公司信息系统的规划、建设、运行与管理，建立实施 IT 相关制度，对公司 IT 风险进行评估与控制；营运中心是公司日常营运管理部门，负责公司各类业务统一清算、交收、核算、第三方存管业务运行，承担相应的风险管控职责；行政办公室负责公司声誉风险的管理工作。

(4) 其他业务部门与分支机构及子公司

各业务部门、分支机构、子公司的主要负责人是各单位风险控制工作的第一责任人。为增进一线风险责任意识，加强前端风险控制，及时、有效地发现和防范风险，公司持续强化各业务委员会、业务部门、分支机构以及子公司的风控功能。公司建立子公司合规与风险管理制度，要求子公司建立健全自身风险管理体系，有效提升公司整体风险管理水平。

2、风险管理制度体系

公司根据自身业务特点及经营风险水平，建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括：全面风险管理办法，按市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型制定的风险管理办法，各类业务和产品的风险管理制度，以及具体的业务操作规程。2023 年，公司制定了 ESG 风险管理办法等，并根据最新监管要求，修订了模型风险管理办法、风险偏好管理办法、机构客户信用评级管理办法、流动性风险管理办法等。

3、风险偏好体系

风险偏好是公司充分考虑净资产、资产负债、偿债能力、流动性、外部评级、合规经营及未来业务风险和机遇等情况，在满足债权人、客户、监管机构、评级机构等利益相关方要求的前提下，面对风险的总体态度，以及所愿意承受的风险类型和水平。

公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、董事会及管理层等对公司的期望和要求，围绕发展战略、经营绩效、资本实力、流动性、合规性及外部评级等核心维度设定具体目标，构建了公司的风险偏好指标体系。在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度指标描述了在整体及大类风险等不同维度上的风险边界。在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险指标设置了限额，并据此进行风险监测与控制。

（七）重要岗位

本公司董事、监事及高级管理人员具体情况见下表：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
朱健	董事长、执行董事	2023年12月29日	至今
李俊杰	总裁 副董事长、执行董事	2024年1月23日 2024年3月20日	至今
刘信义	非执行董事	2021年6月28日	至今
管蔚	非执行董事	2021年6月28日	至今
钟茂军	非执行董事	2021年6月28日	至今
陈华	非执行董事	2021年6月28日	至今
孙明辉	非执行董事	2023年12月29日	至今
张满华	非执行董事	2024年3月20日	至今
王韬	非执行董事	2024年9月27日	至今
陈一江	非执行董事	2024年9月27日	至今
丁玮	独立非执行董事	2021年6月28日	至今
李仁杰	独立非执行董事	2021年6月28日	至今
白维	独立非执行董事	2021年6月28日	至今
王国刚	独立非执行董事	2023年5月29日	至今
严志雄	独立非执行董事	2023年5月29日	至今
浦永灏	独立非执行董事	2023年11月30日	至今
吴红伟	监事会副主席、职工监事	2021年6月28日	至今
周朝晖	监事	2021年6月28日	至今
沈赟	监事	2021年6月28日	至今

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
左志鹏	监事	2021年6月28日	至今
邵良明	职工监事	2021年6月28日	至今
谢闽	职工监事	2021年6月28日	至今
谢乐斌	副总裁	2021年6月28日	至今
罗东原	副总裁	2021年6月28日	至今
聂小刚	副总裁、首席财务官、首席风险官	2021年6月28日	至今
	董事会秘书	2024年7月5日	至今
陈忠义	副总裁	2024年5月24日	至今
韩志达	副总裁	2024年7月17日	至今
张志红	合规总监、总法律顾问	2021年6月28日、2022年8月26日	至今
赵宏	总审计师	2024年10月30日	至今

注：2024年6月25日，发行人公告了《国泰君安证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司第六届董事会、监事会于2024年6月28日任期届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

（八）诉讼和仲裁事项

截至最近一年末，发行人不存在对财务状况、经营成果等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。

二、发行人评级信息

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。该评级结果表明本期短期融资券还本付息能力最强，安全性最高。

三、发行安排

（一）发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

（二）登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、申购或投标等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：国泰君安证券股份有限公司

收款人账号：1001202919025731437

汇入行名称：中国工商银行上海市分行营业部

支付系统清算行行号：102290020294

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

姓名：苗平、沈凯

电话：010-83939898、021-38676309

邮箱：miaoping010588@gtjas.com、shenkai011807@gtjas.com

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2025 年度证券公司短期融资券发行安排说明》之盖章页）



2025年1月2日