

华泰证券股份有限公司 关于孙鲁董事任职的公告

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。

2014年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会和审计委员会成员的议案》，同意孙鲁为公司第三届董事会合规与风险管理委员会成员及合规与风险管理委员会主任委员（召集人），待孙鲁作为公司第三届董事会董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，孙鲁将接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会主任委员（召集人）职责（详见2014年8月9日公司第三届董事会第七次会议决议公告（临2014-052））。

2014年8月25日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分成员的议案》，会议选举孙鲁为公司第三届董事会董事，并明确：待孙鲁取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，孙鲁将接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责（详见2014年8月26日公司2014年第三次临时股东大会决议公告（临2014-056））。

2014年9月16日，公司收到江苏证监局《关于孙鲁证券公司董

事任职资格的批复（苏证监机构字[2014]407号）》。根据相关规定及公司 2014 年第三次临时股东大会决议，自即日起，孙鲁接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会主任委员（召集人）职责，任期至本届董事会任期结束。

公司及公司董事会对徐祖坚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件：孙鲁先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2014年9月17日

附件：

孙鲁先生简历

孙鲁，1955年出生，大学文化，高级政工师、经济师。历任涟水团县委组织部长、副书记，淮阴市团市委宣传部长、党组成员，淮阴市团市委副书记、青年联合会长，淮阴市供销社党委书记、副主任，淮阴市商业局局长、党委书记，淮阴市人民政府副秘书长，江苏省贸易厅社会商业管理处处长，江苏省经贸委市场处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员。