

## 国海证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月13日，公司董事会收到独立董事王运生先生书面辞职报告。由于个人原因，王运生先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员以及第六届董事会薪酬与提名委员会、第六届董事会风险控制委员会委员职务。辞职后，王运生先生不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王运生先生的辞职导致公司独立董事成员低于《公司章程》规定的人数，在改选的独立董事就任前，王运生先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对王运生先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日