

证券代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2012 - 21

国金证券股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

2012年4月13日，本公司董事会收到独立董事秦俭先生提交的书面辞职报告。因工作原因，秦俭先生申请辞去本公司独立董事、董事会专门委员会委员的职务。

鉴于秦俭先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，秦俭先生的辞职申请应在本公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在此之前，秦俭先生将继续履行独立董事职责。

本公司董事会将尽快提名具有上市证券公司独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

本公司董事会对秦俭先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十四日