

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2017-020

海通证券股份有限公司

关于杜洪波先生和潘光韬先生履职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杜洪波先生担任公司首席风险官，王建业先生不再担任公司首席风险官，聘任潘光韬先生担任公司总经理助理，杜洪波先生和潘光韬先生在其任职资格获得监管部门审核通过后开始履职。

近日，公司收到了证券监督管理机构核准杜洪波先生和潘光韬先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复。据此，杜洪波先生和潘光韬先生自 2017 年 5 月 12 日起履行公司高级管理人员职责。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2017年5月12日