证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临 2015-079

中信证券股份有限公司公告

本公司董事会及全体履职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。

公司第五届董事会、监事会于 2015 年 6 月 19 日任期届满，鉴于董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第五届董事会、监事会延期换届选举（详见公司于 2015 年 5 月 30 日发布的相关公告），目前，公司董事会、监事会的换届选举提名工作仍在推进之中。

日前，公司董事长王东明先生提出，因年龄原因，将不再参加公司第六届董事会的董事候选人提名。王东明先生将继续履行公司董事长的相关职责，直至公司股东大会选举产生第六届董事会成员。

此外，公司接到第一大股东中国中信有限公司的通知，拟提名张佑君先生为公司第六届董事会董事候选人；张佑君先生在获公司董事会、股东大会选举通过并正式出任公司董事后，拟参加公司第六届董事会董事长的选举（同期办理监管报批等相关手续）。张佑君先生的简历如下（最终以公司董事会换届公告为准）：

张佑君先生，现年 50 岁。张先生自本公司 1995 年成立时加入本公司，曾任本公司交易部总经理、本公司襄理、副总经理，并于 1999 年 9 月至 2012 年 6 月获委任本公司董事，2002 年 5 月至 2005 年 10 月任本公司总经理；1998 年 8 月至 2001 年 12 月任长盛基金管理有限公司总经理；2005 年 9 月至 2011 年 9 月先后任中信建投证券有限责任公司总经理、董事长；2011 年 12 月至今任中国中信集团有限公司董事会办公室主任，2015 年 10 月至今任中国中信集团有限公司总经理助理。张先生于 1987 年获得中国人民大学货币银行学专业经济学学士学位，并于 1990 年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位。

公司将继续推进董事会、监事会换届选举工作，并适时发布相关公告。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2015 年 11 月 17 日