证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临 2015-087

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 2 日晚间公告公司第五届董事会第四十五次会议决议，并于 2015 年 12 月 4 日晚间公示公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件。前述两次发布的文件中曾提及公司独立非执行董事候选人何佳先生的简历。经与何佳先生核实，其在担任中国境内数家上市及非上市公司独立董事的同时，还担任两家香港联交所上市公司（中国诚通发展集团有限公司、东英金融投资有限公司）的独立董事。

现将何佳先生更新版的简历公示如下（其中更新内容以下划线标注）：

何佳先生，61 岁。现任南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员，兼任同方股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、深圳市新国都技术股份有限公司（深圳证券交易所创业板上市公司）、深圳市索菱实业股份有限公司（深圳证券交易所中小企业板上市公司）、<u>中国诚通发展集团有限公司（香港联交所上市公司）、东英金融投资有限公司（香港联交所上市公司）</u>、中国中投证券有限责任公司及西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。何先生于 1991 年 8 月至 1999 年 8 月任美国休斯顿大学助理教授、副教授（终身教职），1996 年 8 月至 2015 年 7 月任香港中文大学财务学系教授，2001 年 6 月至 2002 年 7 月任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，2001 年 6 月至 2002 年 10 月任深圳证券交易所综合研究所所长。何先生于 1978 年毕业于黑龙江大学数学专业（工农兵学员），1983 年获上海交通大学计算机科学和决策科学工程专业双硕士学位，1988 年获美国宾悉法尼亚大学沃顿商学院金融财务专业博士学位。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日