

## **中信证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年1月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年1月19日下午，公司2016年第一次临时股东大会后，在北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层南京厅召开，应到董事7人，实到董事7人，其中，执行董事殷可先生、独立非执行董事李港卫先生以电话方式参会；此外，公司拟任独立非执行董事何佳先生、陈尚伟先生列席了会议。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下事项：

一、《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

1、选举张佑君先生担任公司董事长（已完成任职备案）。

2、授权公司经营管理层根据公司《章程》及相关规定，相应变更公司法定代表人。

二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

第六届董事会各专门委员会成员名单如下：

发展战略委员会：张佑君、殷可、杨明辉、方军、刘克

风险管理委员会：殷可、杨明辉、方军、饶戈平（何佳）、李港卫（陈尚伟）

提名委员会：刘克、张佑君、方军、饶戈平（何佳）、李港卫（陈尚伟）

审计委员会：李港卫（陈尚伟）、刘克、饶戈平（何佳）

薪酬与考核委员会：刘克、饶戈平（何佳）、李港卫（陈尚伟）

关联交易控制委员会：饶戈平（何佳）、刘克、李港卫（陈尚伟）

前述各专门委员会中：

1、第一位董事为董事会相关专门委员会选举产生的主席。

2、何佳先生、陈尚伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事拟任人选，其证券公司独立董事任职资格正在办理中，将在取得任职资格后，正式上任。为符合独立董事占董事会 1/3 以上及相关成员中需有具备审计背景人士的要求，公司第五届独立非执行董事饶戈平先生、李港卫先生将继续履职，其中：何佳先生取得任职资格后，饶戈平先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会任职将自动失效；陈尚伟先生取得任职资格后，李港卫先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会任职将自动失效。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

1、公司执行委员会委员的聘任将另行提交董事会审议，在此期间，由张佑君董事长（证券公司经理层高级管理人员任职资格批复文号：深证局许可字[2016]13号）主持公司日常运营，并代行公司财务负责人的相关职责。

2、续聘张国明先生为公司合规总监；蔡坚先生（证券公司经理层高级管理人员任职资格批复文号：深证局许可字[2016]12号）为公司首席风险官；郑京女士为公司董事会秘书、公司秘书，授权开展公司信息披露工作。

特此公告。

附件：中信证券股份有限公司高级管理人员简历

中信证券股份有限公司董事会

2016年1月19日

附件：

## 中信证券股份有限公司高级管理人员简历

1、张佑君先生（简历略，请参见公司于 2015 年 12 月 3 日发布的公告）。

2、张国明先生，现年 51 岁，本公司合规总监、合规部行政负责人。张国明先生于 2010 年加入本公司，曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员，最高人民法院法官。张国明先生分别于 1994 年及 2008 年获得中国人民大学法学硕士研究生学位、法学博士研究生学位。

3、蔡坚先生，现年 56 岁，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），曾于 1984 年至 1987 年期间担任清华大学工程力学系教师；于 1994 年至 2001 年期间担任施乐公司（Xerox Corporation）产品研发部门的高级技术专家；于 2001 年至 2003 年期间担任施乐（Xerox）风险投资公司金融项目经理，负责对高科技公司的风险投资和管理；于 2004 年至 2005 年期间担任摩根大通（JP Morgan Chase）—华盛顿互助银行副总裁，负责市场风险、信用风险和操作风险的经济资本项目管理；于 2005 年至 2013 年期间担任瑞银投资银行（UBS Investment Bank）执行总经理，负责对冲基金和私募（PE）基金类交易对手的交易和融资风险管理。蔡坚先生于 2013 年加入公司，现任公司风险管理部行政负责人、董事总经理。蔡坚先生分别于 1984 年获得清华大学工程力学硕士学位，1994 年获得美国明尼苏达大学化学工程博士学位，并于 2000 年获得美国罗切斯特大学金融专业工商管理硕士学位（MBA）。

4、郑京女士，现年 42 岁，本公司董事会秘书、公司秘书、董事会办公室行政负责人。郑京女士于 1997 年加入本公司，曾担任本公司研究部助理、综合管理部经理、本公司 A 股上市团队成员。本公司设立董事会办公室之后，郑京女士加入董事会办公室，并于 2003 年至 2011 年期间担任本公司证券事务代表。郑京女士于 1996 年获得北京大学国际政治专业法学学士学位，于 2011 年 4 月获深圳证监局批准担任公司董事会秘书，并自 2011 年 5 月起成为香港特许秘书公会联席成员。