

证券简称：中信证券

证券代码：600030

编号：临 2016-005

中信证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体履职监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”）第六届监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、公司第六届董事会第一次会议后，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，应到监事 4 人，实到监事 4 人；拟任监事饶戈平先生列席了会议（饶戈平先生将自卸任公司独立非执行董事职责后，正式出任公司第六届监事会非职工监事）。本次监事会有效表决数占监事总数的 100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次监事会审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

1、选举李放先生担任公司监事会主席。

2、李放先生将在申请并取得证券公司监事会主席任职资格后，正式出任公司监事会主席，在此期间，如需监事会主席单独作出决定或行使职权的事项，由公司监事会决议确认。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2016 年 1 月 19 日