

中信证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 29 日发出书面会议通知，2017 年 9 月 7 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，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。

会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于聘任公司执行委员会委员及其他高级管理人员的议案》（此议案事先经公司董事会提名委员会预审通过，公司独立董事已发表同意意见）。根据该议案：

一、同意公司执行委员会由 10 名委员（系公司高级管理人员）组成，其中：

1、董事长张佑君先生、总经理杨明辉先生是公司《章程》规定的当然的执行委员会委员，自公司董事会决议之日起正式兼任公司执行委员会委员。

2、拟聘任以下人员担任公司执行委员会委员：葛小波先生、唐臻怡先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先生、邹迎光先生、李勇进先生。

其中，葛小波先生（现任公司财务负责人）、邹迎光先生（证券公司高级管理人员资格批复文号：京证监许可[2014]42 号）、李勇进先生（证券公司高级管理人员资格批复文号：浙证监许可[2011]120 号）具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议之日起正式担任公司执行委员会委员；唐臻怡先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先生尚需申请证券公司高级管理人员任职资格，将自公司董事会审议通过并获监管部门批复其相关任职资格之日起，出任公司执行委员会委员。

二、同意增设以下高级管理人员岗位，并拟相应聘任以下人员担任：

1、增设总司库（主要负责公司自有资金调配、流动性储备池管理、公司外部授信等），拟由李罔先生担任；

2、增设总工程师（主要负责组织拟定公司信息化发展规划，组织拟定公司信

息系统技术架构的搭建、管理和发展等)，由宋群力先生担任；

3、增设首席营销总监（根据公司的统一安排，协调、推进公司经纪业务的管理和发展，推进区域性经营管理工作（含中信期货有限公司）等），拟由张皓先生担任。

其中，宋群力先生（证券公司高级管理人员资格批复文号：京证监许可[2012]46号）具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议之日起正式担任公司总工程师；李罔先生和张皓先生尚需申请证券公司高级管理人员任职资格，将自公司董事会审议通过并获监管部门批复其相关任职资格之日起，分别出任公司总司库及首席营销总监职务。

（注：本次董事会召开前，公司在任高级管理人员包括：总经理、财务负责人、合规总监、首席风险官、董事会秘书/公司秘书。）

三、授权公司经营管理层办理上述人员担任公司高级管理人员的相关监管报批或报备手续。

特此公告。

附件：《中信证券股份有限公司新聘/拟聘高级管理人员简历》

中信证券股份有限公司董事会

2017年9月7日

附件：

中信证券股份有限公司 新聘/拟聘高级管理人员简历

1、唐臻怡先生

43岁，现任公司党委委员，中信里昂证券董事长。唐先生于2016年12月加入本公司，曾任财政部国际司主任科员、财政部国际司国际经济关系一处副处长、财政部办公厅副司长级干部、中信集团董事会办公室副主任、主任。唐先生现兼任CLSA B.V.、CLSA Americas Holdings, Inc.、北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司等公司董事。唐先生于1995年获得东北财经大学国际经济合作学士学位，2004年获得美国马里兰大学MBA硕士学位。

2、马尧先生

45岁，现任公司投资银行管理委员会主任。马先生于1998年加入本公司，曾担任本公司风险控制部副总经理、债券销售交易部副总经理、交易部副总经理、资本市场部行政负责人、金融行业组负责人、投资银行管理委员会委员。马先生于1994年获得西安交通大学自动控制专业学士学位，1998年获得中国人民银行总行研究生部货币银行学专业硕士学位，2012年获得中国人民银行总行研究生部国际金融专业博士学位。

3、薛继锐先生

44岁，现任公司股权衍生品业务线行政负责人。薛先生于2000年加入本公司，曾担任本公司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、金融市场委员会委员。薛先生现兼任中信期货与青岛金鼎信小额贷款公司董事。薛先生于1997年获中国人民大学统计系学士学位，于2000年获中国人民大学统计系硕士学位，于2006年获中国人民大学统计系博士学位。

4、杨冰先生

44岁，现任公司资产管理业务行政负责人。杨先生于1999年加入本公司，曾在1993年到1996年期间担任韶关大学教师。曾担任本公司交易部助理交易员、固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管。杨先生于1993年获南昌大学精细化工专业学士学位，于1999年获南京大学国民经济学硕士学位。

5、李春波先生

41岁，现任公司研究部及股票销售交易部负责人。李先生于2001年加入本公司，曾担任研究咨询部（后更名为研究部）分析师、研究部首席分析师、股票销售交易部B角、研究部B角（主持工作）兼股票销售交易部B角（主持工作）。李先生于1998年获清华大学汽车工程专业学士学位，于2001年获清华大学管理科学与工程专业硕士学位。

6、邹迎光先生

46岁，现任公司固定收益部行政负责人。邹先生于2017年加入本公司，曾担任首都医科大学宣武医院外科医师、海南华银国际信托公司业务经理、华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、华夏证券债券业务部高级业务董事、中信建投证券债券业务部总经理助理，中信建投证券固定收益部行政负责人，中信建投证券执行委员会委员兼固定收益部行政负责人。邹先生于1994年获首都医科大学临床医学专业学士学位，2000年获得中央财经大学金融学硕士学位，2012年获得中欧国际工商学院EMBA学位。

7、李勇进先生

46岁，现任公司经纪业务管理与发展委员会主任，浙江分公司总经理。李先生于1998年加入本公司，曾担任中国农业银行大连市分行国际业务部科员、申银万国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理。李先生于1992年获东北财经大学经济学学士学位（财经英语专业），于2000年获得东北财经大学金融学硕士学位。

8、李罔先生

47岁，现任公司资金运营部行政负责人。李先生于1996年加入本公司，曾担任中国国际信托投资公司（后更名为“中国中信集团公司”）信息中心国际合作处经理、中信国际合作公司开发部经理，本公司债券部经理、资金运营部副总经理。李先生现兼任中信证券海外投资有限公司董事，CITIC Securities International USA, LLC. 董事。李先生于1992年获对外经济贸易大学国际金融专业学士学位，于2000年获清华大学MBA硕士学位。

9、宋群力先生

51岁，现任公司信息技术中心行政负责人。宋先生于2016年加入本公司，曾担任北京康泰克电子技术有限责任公司软件科系长、华夏证券股份有限公司电脑

中心总经理、中信建投证券经营决策会委员兼信息技术部行政负责人、中国民族证券有限责任公司副总裁、中信建投证券信息技术部董事总经理。宋先生现兼任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司执行董事、证通股份有限公司董事。宋先生于1987年获北京联合大学电子工程学院自动控制系学士学位。

10、张皓先生

48岁，现任中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于1997年加入本公司，曾担任上海城市建设学院助教，中国建设银行上海市信托投资公司B股业务部负责人，中信证券上海B股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理兼任上海管理总部副总经理、上海淮海中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理。张先生现兼任中信盈时资产管理有限公司董事、中证期货国际（香港）有限公司董事。张先生于2001年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于1991年获上海交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位，并于2001年获上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。

（注：公司其他高级管理人员简历请参见公司2016年年度报告。）