

中信建投证券股份有限公司基金行业高级 管理人员变更公告

公告送出日期：2025 年 3 月 15 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中信建投证券股份有限公司
公告依据	《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规。
高管变更类型	新任公司董事长, 新任公司执行委员会主任, 离任公司董事长

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长、公司执行委员会主任
新任高级管理人员姓名	刘成
任职日期	2025年3月13日
过往从业经历	刘成先生, 1967年12月生。刘先生自2025年1月加入本公司, 现担任公司党委书记、执行委员会委员。刘先生曾任职于中央财政金融学院(现中央财经大学), 国家计划委员会(现国家发改委), 国务院办公厅。2018年4月至2025年1月历任中信银行股份有限公司(上交所及香港联交所上市公司)党委委员、党委副书记, 监事会主席、常务副行长、行长与执行董事, 兼任中信国际金融控股有限公司、中信银行(国际)有限公司、信银(香港)投资有限公司董事。刘先生自中央财政金融学院(现中央财经大学)获得经济学学士与经济学硕士学位, 自中国人民大学获得经济学博士学位, 具有研究员职称。
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	王常青
离任原因	到龄退休
离任日期	2025年3月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4. 其他需要说明的事项

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)董事长、执行董事王常青先生因到龄退休原因,

向董事会提交辞职报告，辞去公司董事长、执行董事、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员、公司执行委员会主任及委员等职务。辞任后，王常青先生不再担任公司法定代表人，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。上述辞任自 2025 年 3 月 13 日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，王常青先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数。经王常青先生确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。王常青先生的辞任不会影响董事会、经营管理层和公司的正常运作。

2025 年 3 月 13 日，中信建投证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案》，选举刘成先生为公司第三届董事会执行董事。根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，刘成先生自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履行执行董事职责，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。同时，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，刘成先生自选举其担任公司执行董事的议案获得股东大会通过之日起担任公司董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第三届董事会任期结束之日止，并自该日起担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表。刘成先生自正式履行董事长职责之日起担任公司执行委员会主任、法定代表人。

中信建投证券股份有限公司

2025 年 3 月 15 日