

债券代码： 122407（上交所）
债券代码： 136115（上交所）
债券代码： 125861（上交所）
债券代码： 118981（深交所）
债券代码： 118983（深交所）

债券简称： 15 广证债
债券代码： 15 广证 G2
债券代码： 15 广证 02
债券代码： 18 广证 C1
债券代码： 18 广证 C2

中信证券华南股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中信证券华南股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举中信证券华南股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举中信证券华南股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举中信证券华南股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》；于 2020 年 3 月 27 日召开工会第三届会员代表大会第三次会议暨第二届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于选举中信证券华南股份有限公司职工监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司第二届监事会由 3 名监事

组成,其中公司职工代表担任的监事1名,股东代表担任的监事2名。

经中信证券华南股份有限公司2020年第二次临时股东大会,选举胡伏云、张永衡、李勇进先生为公司第二届董事会非独立董事;选举赵星明、谭劲松先生为公司第二届董事会独立董事;选举张国明、周俊先生为公司第二届监事会股东代表监事。经工会第三届会员代表大会第三次会议暨第二届职工代表大会第三次会议,选举陈粤斌先生为公司第二届监事会职工代表监事。

上述董事、监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本届董事会、监事会任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

（本页无正文，为《中信证券华南股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》之盖章页）

中信证券华南股份有限公司
2020年4月9日

