

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投證券股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2024年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閔小雷先生、劉延明先生、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2024年4月30日以书面方式发出会议通知，于2024年4月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事8名，以电话方式出席的董事5名（李岷董事、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事和张峥董事）。

本次会议由王常青董事主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于选举公司董事长的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举王常青先生担任公司第三届董事会董事长。

（三）关于选举公司副董事长的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举李岷先生和武瑞林先生担任公司第三届董事会副董事长。

（四）关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，公司第三届董事会专门委员会的人员组成如下：

1、董事会发展战略委员会

主任委员：王常青

其他委员：李岷、武瑞林、邹迎光、刘延明、杨栋、王华、赖观荣

2、董事会风险管理委员会

主任委员：武瑞林

其他委员：邹迎光、闫小雷、杨栋、王华、张峥、郑伟

3、董事会审计委员会

主任委员：吴溪

其他委员：武瑞林、闫小雷、浦伟光、郑伟

4、董事会薪酬与提名委员会

主任委员：赖观荣

其他委员：王常青、李岷、杨栋、浦伟光、张峥、吴溪

此外，《关于公司董事会换届进展及董事任职的公告》与本公告同日披露。
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月30日