

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。



中信建投証券股份有限公司 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)

建議更換聯席公司秘書、董事會秘書及 替任授權代表

中信建投証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，因工作調整原因王廣學先生（「王先生」）不再擔任董事會秘書、本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及替任授權代表（就香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第3.06(2)條而言）（「替任授權代表」）。

王先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼離任需要提請香港聯交所及本公司股東注意之事項。

根據本公司經營管理的需要，董事會決議委任劉乃生先生（「劉先生」）為董事會秘書、聯席公司秘書及替任授權代表。

由於劉先生不具備香港上市規則第3.28條的相關要求，委任劉先生為聯席公司秘書尚需待香港聯交所批准豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「該豁免」）。本公司已向香港聯交所申請該豁免，並將另行刊發公告以更新豁免批准之進展。劉先生將於獲得香港聯交所批准該豁免之日起正式擔任聯席公司秘書及替任授權代表。自2024年7月8日起至劉先生獲得香港聯交所批准該豁免之日止，王先生將繼續履行聯席公司秘書及替任授權代表的職責。劉先生的簡歷如下：

劉先生，本公司執行委員會委員、董事會秘書、投資銀行業務管理委員會主任、公司辦公室行政負責人。劉先生於2006年3月加入本公司，自2014年1月起擔任執行委員會委員，自2021年1月起擔任投資銀行業務管理委員會主任，自2024年6月起擔任公司辦公室行政負責人，自2024年7月起擔任公司董事會秘書，此外還兼任中信建投國際董事、

北京股權交易中心有限公司董事、北京順隆致遠企業管理諮詢有限公司(原中關村股權交易服務集團有限公司)董事。劉先生目前還擔任中國證券業協會投資銀行委員會副主任委員、北京證券業協會投行質控委員會副主任委員、中國上市公司協會併購融資專業委員會委員、深交所上市培育委員會副主任委員。

劉先生曾任職於中國新興(集團)總公司、中國科技國際信託投資有限責任公司、中國科技證券有限責任公司，曾任本公司投資銀行部行政負責人、投資銀行業務委員會主任。

劉先生自北京機械工業學院(現北京信息科技大學)獲得工學學士學位，自清華大學獲得工商管理碩士學位，具有A股保薦代表人資格。

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7月8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、華淑蕊女士及王華女士；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。