

# 中信建投证券股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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）第三届董事会第五次会议于2024年8月13日以书面方式发出会议通知，于2024年8月29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14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事8名，以电话方式出席的董事6名（闫小雷董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，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）关于公司2024年半年度报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司2024年半年度报告包括A股2024年半年度报告摘要、A股2024年半年度报告全文、H股2024年中期业绩公告和H股2024年中期报告。A股2024年半年度报告摘要及全文、H股2024年中期业绩公告与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站。

在董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审核通过。

#### （二）关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意聘任邹迎光先生为公司财务负责人，自2024年8月30日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与提名委员会审核通过，《关于聘任公司财务负责人的公告》与本公告同日披露。

### **（三）关于聘任公司执行委员会委员的议案**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意聘任张志斌先生担任公司执行委员会委员，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

### **（四）关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

附件 1：邹迎光先生简历

附件 2：张志斌先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件 1:

## 邹迎光先生简历

邹迎光先生，1970 年 12 月生，本公司党委委员、执行董事、执行委员会委员、财务负责人。邹先生于 2023 年 10 月加入本公司，自 2023 年 11 月起担任执行董事、执行委员会委员，自 2024 年 8 月起担任财务负责人。

邹先生曾任首都医科大学宣武医院外科医生，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理，华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、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、固定收益部行政负责人、执行委员会委员，中信证券固定收益部行政负责人、经营管理委员会执行委员。

邹先生自首都医科大学获得临床医学专业学士学位，自中央财经大学获得金融学硕士学位，自中欧国际工商学院获得 EMBA 学位。

附件 2:

## 张志斌先生简历

张志斌先生，1978年11月生，本公司执行委员会委员。张先生于2005年11月加入本公司，自2024年8月起担任执行委员会委员，此外还兼任中信建投资本管理有限公司总经理、执行委员会主任。

张先生曾任湖北商业高等专科学校基础课部助教，华夏证券股份有限公司并购部业务助理，本公司投资银行部董事总经理、投资银行部创新部负责人，中信建投资本管理有限公司董事总经理、副总经理。

张先生自武汉大学获得理学学士学位，自清华大学五道口金融学院获得经济学硕士学位。