

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五次會議決議公告》，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8月29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。

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。