

## **中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议 暨聘任公司总经理及提名执行董事候选人的公告**

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。

公司第八届董事会第二十八次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年11月6日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，执行董事、董事长张佑君先生现场参会，其他董事以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

### **一、关于聘任公司总经理的议案**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，事前经公司董事会提名委员会预审通过。根据本议案：

1. 同意聘任邹迎光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司执行董事、董事长张佑君先生不再代为履行公司总经理职责。

2. 授权公司经营管理层办理前述任职备案手续。

邹迎光先生简历：

邹迎光先生，1970年12月出生，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，华夏证券股份有限公司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，中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）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，本公司固定收益部行政负责人、执行委员、党委委员，中信建投党委委员、执行董事、执行委员会委员、财务负责人。邹先生于1994年获首都医科大学临床医学专业医学学

士学位，2000年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位，2012年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

## 二、关于提名公司执行董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，事前经公司董事会提名委员会预审通过。根据本议案：

1. 提请股东大会选举邹迎光先生任公司执行董事，该任职将自股东大会选举后生效，任期至第八届董事会届满之日止。

2. 同意邹迎光先生在正式出任公司执行董事后，担任董事会发展战略与ESG委员会委员、风险管理委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止，公司执行董事、董事长张佑君先生将不再担任风险管理委员会委员。

3. 同意邹迎光先生在正式出任公司执行董事后，担任香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）证券上市规则（以下简称香港上市规则）规定的公司授权代表，负责与香港联交所的沟通，公司执行董事、董事长张佑君先生将不再担任公司授权代表。

4. 授权公司经营管理层办理前述任职备案手续及签订董事服务合同。

邹迎光先生确认，截至目前，未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据香港上市规则第13.51（2）（h）至（v）条予以披露，亦无其他事宜须提请香港联交所及公司股东注意。

上述关于选举邹迎光先生任公司执行董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于授权召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月31日前在北京召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年11月6日