

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份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。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆董事會第三十五次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2025年6月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。

中信证券股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月18日发出书面通知，于2025年6月27日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告》。

二、关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据该议案：

1. 张麟董事不再担任提名委员会委员，改任发展战略与ESG委员会委员；
2. 新增付临芳董事为提名委员会委员。

上述人员调整后，任期自本次董事会决议之日起生效，至第八届董事会届满之日止。

公司董事会发展战略与ESG委员会委员变更为：张佑君（主席）、邹迎光、张麟、付临芳、王恕慧；公司董事会提名委员会委员变更为：李青（主席）、张佑君、付临芳、史青春、张健华。

三、关于受让金石泽信投资管理有限公司100%股权的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据该议案：

1. 同意公司以无偿划转方式受让中信金石投资有限公司持有的金石泽信投资管理有限公司 100%股权；
 2. 授权中信金石投资有限公司协助公司办理上述股权划转的具体事宜。
- 特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年6月27日