

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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）第三届董事会第十六次会议于2025年7月16日以书面方式发出会议通知，于2025年7月30日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13人，实际表决董事13人。

本次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）关于增补非执行董事的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举朱永先生担任公司非执行董事的议案，同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理与董事任职相关的备案等事项。本议案尚需提交股东大会审议。朱永先生的简历详见附件。

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。

（二）关于选举副董事长的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举朱永先生为公司第三届董事会副董事长，任期自股东大会选举通过朱永先生担任非执行董事之日起至第三届董事会的任期结束之日止。

（三）关于调整董事会专门委员会委员的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决议：

1、同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补朱永先生为公司董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员，自股东大会选举朱永先生担任公司非执行董事之日起生效，任期均至第三届董事会任期结束之日止。

2、同意自朱永先生担任董事会发展战略委员会委员之日起，杨栋先生不再担任董事会发展战略委员会委员。

3、同意自朱永先生担任董事会审计委员会委员之日起，华淑蕊女士不再担任董事会审计委员会委员，并增补华淑蕊女士为董事会风险管理委员会委员，任期至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件：

朱永先生简历

朱永先生，1969年6月生，现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事，担任中国出口信用保险公司董事。

朱永先生曾任审计署金融审计司副处长，天津滨海农村商业银行股份有限公司法律审计部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长，中国出口信用保险公司监察审计部处长，中国投资有限责任公司监事会办公室/内审部高级副经理、高级经理、监事会工作组组长，中央汇金投资有限责任公司派驻中国再保险（集团）股份有限公司（香港联交所上市公司）监事、派驻恒丰银行股份有限公司董事。

朱永先生自北京大学获得经济学博士学位，具有高级审计师职称。