

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。



中信建投証券股份有限公司

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)

董事會及監事會換屆及提名

為完善公司治理，根據相關法律法規、股票上市地證券交易所上市規則及公司章程的有關規定，中信建投証券股份有限公司（「本公司」）將組建第三屆董事會以及第三屆監事會。

董事會換屆及提名

根據本公司第二屆董事會（「董事會」）於2024年4月3日召開會議審議通過的《關於提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於提名公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，本公司第三屆董事會候選人名單如下：

- (1) 執行董事候選人：王常青先生、鄒迎光先生；
- (2) 非執行董事候選人：李岷先生、武瑞林先生、閆小雷先生、劉延明先生、楊棟先生、王華女士；
- (3) 獨立非執行董事候選人：浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生、鄭偉先生。

上述候選人中，劉延明先生（「劉先生」）為首次獲提名為本公司董事候選人。王常青先生、鄒迎光先生、李岷先生、武瑞林先生、閆小雷先生、楊棟先生、王華女士、浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生和鄭偉先生均為本公司現任董事會成員，其簡歷詳見附件。

董事會宣佈現任董事會成員的朱佳女士（「朱女士」），因換屆原因將自第三屆董事會正式履職之日起不再擔任公司非執行董事、董事會發展戰略委員會委員。經朱女士確認，其與公司董事會無不同意見，亦無任何與其退任有關的事項需要通知公司股東及債權人。董事會對朱女士在任職期間為公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝！

董事會同意將上述董事候選人名單提呈本公司近期臨時股東大會（「股東大會」），供本公司股東（「股東」）審議及批准。有關股東大會的相關事宜將另行公告。

監事會換屆及提名

根據本公司第二屆監事會（「監事會」）於2024年4月3日召開會議審議通過的《關於提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》，本公司擬向股東大會提名周笑予先生、董洪福先生、李放先生和王曉光先生為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。

上述候選人中，李放先生（「李先生」）為首次獲提名為本公司監事候選人。周笑予先生、董洪福先生和王曉光先生均為本公司現任監事會成員，其簡歷詳見附件。

現任監事會成員的艾波女士（「艾女士」），因換屆原因將自第三屆監事會正式履職之日起不再擔任公司監事。經艾女士確認，其與公司監事會及董事會無不同意見，亦無任何與其退任有關的事項需要通知公司股東及債權人。監事會對艾女士在任職期間為公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝！

監事會同意將上述股東代表監事候選人名單提呈本公司股東大會，供本公司股東審議及批准。有關股東大會的相關事宜將另行公告。此外，第三屆監事會的職工代表監事將由公司職工代表大會或其他形式民主選舉產生，職工代表監事的選舉結果將另行公告。

其他資料

除上文所披露者外，各董事候選人及監事候選人均確認：(i)其在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係；及(iii)其未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，各董事候選人及監事候選人均確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

各董事候選人及監事候選人均符合法律、法規及本公司股票上市地證券交易所上市規則對上市證券公司董事、監事的任職條件，與本公司主要股東不存在簡歷所述之外的關聯關係，未持有本公司股份，不存在曾受證券監管機構、政府主管部門處罰及證券交易所懲戒的情形。

各董事候選人及監事候選人的委任將於本公司股東大會上待股東批准。如獲委任本公司第三屆董事會董事，各執行董事之薪酬將按照本公司制定的《公司總部薪酬管理辦法》及公司薪酬考核體系予以釐定，包括基本年薪、效益年薪和保險福利；非執行董事不會因為擔任本公司非執行董事而從本公司領取任何薪酬；獨立非執行董事的基礎津貼標準為人民幣30萬元（含稅）／年，本公司將向親自出席董事會會議的獨立非執行董事另行支付津貼人民幣5,000元（含稅）／人／次。如獲委任本公司第三屆監事會監事，周笑予先生之薪酬將按照本公司制定的《公司總部薪酬管理辦法》及公司薪酬考核體系予以釐定，包括基本年薪、效益年薪和保險福利；其他股東代表監事不會因為擔任本公司監事而從本公司領取任何報酬。本公司將適時與各董事候選人及監事候選人簽訂服務協議。

一份載有上述決議案的詳情及本公司股東大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

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4月3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、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；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。

附件：

王常青先生簡歷

王常青先生，1963年6月生。本公司黨委書記，第二屆董事會執行董事、董事長，執行委員會主任。王先生於2005年11月加入本公司，自2007年2月起擔任執行董事，自2011年9月起擔任董事長、執行委員會主任。王先生目前還擔任中國證券業協會兼職副會長、北京證券業協會理事長、上交所第五屆理事會會員理事。

王先生曾任北京冶煉廠銅粉分廠副廠長，北京市有色金屬工業總公司生產計劃處副處長，北京凱寶旅遊食品公司董事、副總經理，日本大和證券集團北京代表處股票承銷部負責人，中信証券股份有限公司上海投資銀行部總經理、投資銀行總部副總經理、投資銀行業務行政負責人、董事總經理並兼任企業融資委員會副主任，本公司副總經理、總經理、執行委員會委員。

王先生自東北工學院（現東北大學）獲得工學學士學位，自中國人民大學獲得經濟學碩士學位。

鄒迎光先生簡歷

鄒迎光先生，1970年12月生。本公司黨委委員、第二屆董事會執行董事、執行委員會委員。鄒先生於2023年10月加入本公司，自2023年11月起擔任執行董事、執行委員會委員。

鄒先生曾任首都醫科大學宣武醫院外科醫生，海南華銀國際信託投資公司北京證券營業部業務經理，華夏證券海淀南路營業部機構客戶部經理、債券業務部高級業務董事，中信建投証券債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、公司執行委員會委員，中信証券固定收益部行政負責人、公司經營管理委員會執行委員。

鄒先生自首都醫科大學取得臨床醫學專業學士學位，自中央財經大學取得金融學碩士學位，自中歐國際工商學院取得EMBA學位。

李岷先生簡歷

李岷先生，1976年9月生。本公司第二屆董事會非執行董事、副董事長。李先生自2023年5月起擔任本公司董事，自2023年6月起擔任本公司副董事長，現任北京金融控股集團有限公司副總經理，兼任北京金融大數據有限公司董事長、北京市政交通一卡通有限公司董事長、北京國際大數據交易有限公司董事。

李先生曾任中國工商銀行股份有限公司個人金融業務部理財產品銷售管理處副處長、私人銀行部專家團隊部副總經理，華夏銀行股份有限公司個人業務部副總經理、資產管理部副總經理（主持工作）、資產管理部總經理、副行長，還曾兼任華夏理財有限責任公司籌備組組長、董事長。

李先生自山西財經大學取得國際金融專業學士學位，自中國農業大學取得農業經濟管理專業碩士學位，具有經濟師資格。

武瑞林先生簡歷

武瑞林先生，1964年9月生。本公司第二屆董事會非執行董事、副董事長。武先生自2023年4月起擔任本公司非執行董事及副董事長，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事。

武先生曾任中國人民銀行北京市分行調研信息處物價調查統計科副科長、外資管理處金融機構管理科副科長、外資管理處副處長、外匯管理處副處長（主持工作）、外匯調劑中心副主任（主持工作），國家外匯管理局信息中心綜合處副處長、規劃處處長，國家外匯管理局人事司（內審司）副司長，中共國家外匯管理局機關黨委專職副書記兼機關紀委書記，國家外匯管理局管理檢查司副司長、經常項目管理司副司長、二級巡視員，中國建銀投資有限責任公司董事。

武先生自中共中央黨校取得經濟管理專業碩士研究生學歷，具有經濟師資格。

閔小雷先生簡歷

閔小雷先生，1975年7月生。本公司第二屆董事會非執行董事。閔先生自2023年5月起擔任本公司董事，現任北京金融控股集團有限公司財務負責人、首席投資官，兼任晟鑫期貨經紀有限公司董事長。

閔先生曾任北京汽車股份有限公司董事會秘書、北京汽車集團有限公司證券與金融總監，北京汽車股份有限公司（香港聯交所上市公司）董事、北汽藍谷新能源科技股份有限公司（上交所上市公司）董事、渤海汽車系統股份有限公司（上交所上市公司）董事，璟泉私募基金管理（北京）有限公司董事長、北京金控資本有限公司董事。

閔先生自財政部財政科學研究所（現中國財政科學研究院）取得會計學專業管理學博士學位，具有正高級經濟師職稱，持有中國註冊會計師、特許金融分析師(CFA)資格。

劉延明先生簡歷

劉延明先生，1978年9月生，現任北京金融控股集團有限公司資本運營部副總經理（主持工作）。

劉先生曾任中國人民銀行金融市場司債券交易管理處幹部、信貸政策管理處幹部、信貸政策管理處主任科員，北京農村商業銀行股份有限公司投資銀行部總經理助理、投資銀行部副總經理，北京小微企業金融綜合服務有限公司副總經理，北京金融大數據有限公司副總經理。

劉先生自吉林大學取得工商管理專業學士學位、技術經濟及管理專業碩士學位，具有經濟師資格。

楊棟先生簡歷

楊棟先生，1976年7月生。本公司第二屆董事會非執行董事。楊先生自2021年10月起擔任本公司董事，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事。

楊先生曾任職於中國人民銀行天津分行、中國人民銀行金融研究所等機構，曾歷任中央匯金投資有限責任公司銀行部高級副經理、銀行機構管理一部工行股權管理處處長及股權管理一部工行股權管理處處長、高級經理等職務。

楊先生自中國人民大學獲得經濟學博士學位，具有高級經濟師職稱。

王華女士簡歷

王華女士，1976年8月生。本公司第二屆董事會非執行董事。王女士自2021年6月起擔任本公司董事，現任中國中信集團有限公司財務部副總經理、人力資源部副總經理、黨委組織部副部長，兼任中信城市開發運營有限責任公司董事。

王女士曾任中國中信集團有限公司財務部稅務處處長、財務部總經理助理兼稅務處處長、財務部副總經理兼稅務處處長，中信重工機械股份有限公司（上交所上市公司）董事，中海信託股份有限公司董事，中國農業產業發展基金有限公司董事。

王女士自東北財經大學獲得會計學學士學位和碩士學位。

浦偉光先生簡歷

浦偉光先生，1957年1月生。本公司第二屆董事會獨立非執行董事。浦先生自2021年5月起擔任本公司獨立董事，自2020年12月起擔任光大證券股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）獨立董事，2021年7月起擔任花旗銀行（香港）有限公司獨立董事，目前還擔任香港恒生指數顧問委員會委員。

浦先生曾任香港證券及期貨事務監察委員會高級總監、香港保險業監管局執行董事及中國證監會國際顧問委員會委員。

浦先生自香港中文大學獲得工商管理學士學位和碩士學位，也是一位會計師。

賴觀榮先生簡歷

賴觀榮先生，1962年12月生。本公司第二屆董事會獨立非執行董事。賴先生自2021年5月起擔任本公司獨立董事。此外，賴先生還擔任中軟國際有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事、東興證券股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事、新華人壽保險股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事。

賴先生曾任閩發證券有限責任公司副總經理（主持工作），中國人民銀行福建省分行辦公室副主任，福建省閩南僑鄉信託投資公司總經理，華福證券有限責任公司總裁，嘉禾人壽保險股份有限公司黨委書記、總裁，農銀人壽保險股份有限公司副董事長，北京中關村科學城建設股份有限公司監事會主席，深圳市遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家、投委會委員，信源企業集團有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事，中科實業集團（控股）有限公司董事。

賴先生自廈門大學獲得經濟學學士學位，自中國人民銀行研究生部獲得貨幣銀行學碩士學位，自廈門大學獲得經濟學博士學位。

張崢先生簡歷

張崢先生，1972年8月生。本公司第二屆董事會獨立非執行董事。張先生自2022年9月起擔任本公司獨立董事，現任北京大學光華管理學院教授、副院長，兼任建信信託有限責任公司獨立董事、哈爾濱銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事。張先生目前還擔任北京大學國家金融研究中心主任。

張先生曾任中國信達資產管理股份有限公司（香港聯交所上市公司）外部監事。

張先生自南開大學獲得應用數學專業學士學位與碩士學位，自北京大學獲得金融學博士學位。

吳溪先生簡歷

吳溪先生，1977年11月生。本公司第二屆董事會獨立非執行董事。吳先生自2022年9月起擔任本公司獨立董事，現任中央財經大學會計學院教授、院長，兼任大家保險集團有限責任公司獨立董事、信美人壽相互保險社外部監事。吳先生目前還擔任中國註冊會計師協會行業人才工作委員會委員、中國審計學會理事會常務理事。

吳先生曾任中央財經大學會計學院院長助理、副院長，曾任中國出版傳媒股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事、河南中孚實業股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事。

吳先生自浙江財經學院（現浙江財經大學）獲得會計學專業學士學位，自中央財經大學獲得會計學專業碩士學位與博士學位。

鄭偉先生簡歷

鄭偉先生，1974年3月生。本公司第二屆董事會獨立非執行董事。鄭先生自2023年10月起擔任本公司獨立董事，現任北京大學經濟學院風險管理與保險學系教授、系主任，北京大學中國保險與社會保障研究中心主任，兼任施羅德基金管理（中國）有限公司獨立董事、人保再保險股份有限公司外部監事。

鄭先生曾任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任助理、系副主任，曾任新華人壽保險股份有限公司獨立董事、中信銀行股份有限公司外部監事。

鄭先生自北京大學經濟學院獲得經濟學學士學位、碩士學位與博士學位。

周笑予先生簡歷

周笑予先生，1964年6月生。本公司黨委副書記、第二屆監事會主席。周先生於2005年11月加入本公司，自2021年8月起擔任監事會主席，此外兼任中信建投期貨監事會主席。周先生目前還擔任中國證券業協會自律處分委員會委員。

周先生曾任原輕工業部廣州設計院工程師，華夏證券股份有限公司深圳分公司常務副總經理、大連業務部總經理、瀋陽分公司總經理、經紀業務管理總部總經理，本公司經紀業務管理部總經理、資金運營部行政負責人、融資融券業務部行政負責人、黨委辦公室主任、人力資源部行政負責人、執行委員會委員。

周先生自天津輕工業學院獲得工學學士學位，自華南理工大學獲得工學碩士學位。

董洪福先生簡歷

董洪福先生，1968年10月生。本公司第二屆監事會監事。董先生自2023年5月起擔任本公司監事，現任北京金融控股集團有限公司風險管理部總經理。

董先生曾任中國銀行北京市分行首都機場支行人事科副科長，北京京華會計師事務所審計部經理，中國人民銀行營業管理部股份制商業銀行監管處幹部，國家外匯管理局北京外匯管理部外匯檢查處幹部、主任科員，中國人民銀行楚雄彝族自治州中心支行副行長，中國人民銀行營業管理部調查統計處副處長、金融穩定處處長、法律事務處（金融消費權益保護處）處長。

董先生自中國社會科學院研究生院取得金融學專業博士學位，具有高級經濟師資格。

李放先生簡歷

李放先生，1983年8月生，現任北京金融控股集團有限公司投資併購部副總經理。

李先生曾任普華永道中天會計師事務所審計部高級審計員，安永（中國）企業諮詢有限公司戰略與交易諮詢部經理，羅兵咸永道有限公司交易諮詢部經理，安邦人壽保險股份有限公司外派財務總監，萬達金粟投資管理有限公司併購投資部投資總監，北京金融控股集團有限公司投資併購部總經理助理。

李先生自北京工商大學取得市場營銷專業學士學位，自對外經濟貿易大學取得企業管理專業碩士學位。

王曉光先生簡歷

王曉光先生，1977年3月生。本公司第二屆監事會監事。王先生自2022年6月起擔任本公司監事，現任中國投資有限責任公司派往中國建銀投資有限責任公司董事，並擔任中建投信託股份有限公司董事、建投控股有限責任公司董事。

王先生曾任審計署發展統計審計局處長，中國投資有限責任公司監事會辦公室／內審部直管企業審計組組長、審計部直管企業審計組組長、審計部審計三組組長。

王先生自山西大學獲得會計學專業學士學位，具有高級審計師資格。