

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

公告

變更合規總監及首席風險官

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張國明先生於近日向董事會提交了辭職報告，因到齡退休，申請辭去本公司合規總監、首席風險官職務。經張國明先生確認，其與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司注意，截至本公告日期未直接或間接持有本公司股份。董事會對張國明先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

董事會於2024年8月28日決議(i)同意張國明先生因到齡退休不再擔任本公司合規總監、首席風險官；(ii)同意聘任仲飛先生擔任本公司合規總監；(iii)同意聘任楊海成先生擔任本公司首席風險官；及(iv)授權本公司經營管理層根據有關規定辦理前述任職變更的相關手續。上述變更自董事會審議通過上述議案之日起生效。張國明先生不再擔任本公司合規總監、首席風險官職務，仲飛先生任合規總監及楊海成先生任首席風險官的任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期期滿為止。仲飛先生及楊海成先生簡歷詳情分別如下：

仲飛先生，本公司紀委委員、稽核審計部行政負責人。仲先生於2000年加入本公司。仲先生曾任德勤會計師事務所審計員，本公司稽核審計部稽核師、稽核主管、B角(主持工作)、行政負責人，計劃財務部聯席負責人，中信里昂Co-CFO、中信里昂庫務部負責人、中信里昂CFO。仲先生於1998年獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位，於2011年獲得香港中文大學工商管理碩士學位。仲先生於2001年取得中國註冊會計師資格。

楊海成先生，本公司風險管理部行政負責人。楊先生於2006年加入本公司。楊先生曾任海通證券研究所衍生品研究崗，本公司衍生產品業務線產品開發經理，交易與衍生產品部投資經理、高級投資經理，股權衍生品業務線銷售及結構主管，股權衍生品業務線B角，證券金融業務線B角。楊先生亦任中國證券業協會風險管理委員會委員。楊先生於2000年獲得北京大學理學學士學位，於2005年獲得中國科學院研究生院理學博士學位。

截至本公告之日期，仲飛先生和楊海成先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上股東不存在關聯關係。

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
2024年8月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生；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。