

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)

## 聘任總經理 建議委任執行董事及董事會專門委員會委員 建議變更授權代表

### 聘任總經理

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本公司董事會提名委員會預審通過，董事會於2024年11月6日召開的第八屆董事會第二十八次會議(「本次董事會」)上決議聘任鄒迎光先生為本公司總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，本公司執行董事、董事長張佑君先生不再代為履行本公司總經理職責。董事會授權本公司經營管理層辦理前述任職備案手續。

自鄒迎光先生獲聘任為本公司總經理之日開始，本公司董事長及總經理的角色重新由不同人士擔任，符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)附錄C1《企業管治守則》守則條文第C.2.1條的規定。

### 鄒迎光先生的簡歷如下：

鄒迎光先生，1970年12月出生，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，華夏證券股份有限公司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，中信建投證券股份有限公司(「中信建投」)債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、執行委員會委員，本公司固定收益部行政負責人、執行委員、黨委委員，中信建投黨委委員、執行董事、執行委員會委員、財務負責人。

鄒先生於1994年獲首都醫科大學臨床醫學專業醫學學士學位，2000年獲中央財經大學貨幣銀行學專業經濟學碩士學位，2012年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

## 建議委任執行董事及董事會專門委員會委員

經本公司董事會提名委員會預審通過，本次董事會決議提請於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉鄒迎光先生擔任本公司執行董事，該任職將自臨時股東大會選舉後生效，任期至第八屆董事會屆滿之日止。本次董事會亦決議鄒迎光先生在正式出任本公司執行董事後，擔任董事會發展戰略與ESG委員會委員、風險管理委員會委員，任期至第八屆董事會屆滿之日止。本公司執行董事、董事長張佑君先生將不再擔任風險管理委員會委員。鄒迎光先生的簡歷請見本公告上文。董事會授權本公司經營管理層辦理前述任職備案手續。

鄒迎光先生確認其不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年12月修訂）》第3.2.2條所列情形。除上文所披露者外，鄒先生確認：(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、持股5%以上的股東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）。鄒先生確認，概無任何其他有關其獲委任的事宜須提請聯交所及本公司股東留意，亦無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

鄒先生的委任於臨時股東大會批准後，本公司將會與鄒先生訂立服務合約。服務的初步年期將自臨時股東大會日期起至第八屆董事會期滿結束為止。鄒先生作為本公司執行董事之薪酬將按照本公司薪酬管理制度釐定。

## 建議變更授權代表

本次董事會決議鄒迎光先生在正式出任本公司執行董事後，擔任香港上市規則所規定的本公司授權代表，負責與聯交所的溝通，本公司執行董事、董事長張佑君先生將不再擔任本公司授權代表。

根據有關法律法規及本公司章程的規定，上述建議委任鄒迎光先生為本公司執行董事的事項尚需提交臨時股東大會審議通過後方可生效。本次董事會決議本公司2024年第二次臨時股東大會將於2024年12月31日前在北京召開，董事會授權本公司董事長張佑君先生擇機確定本次臨時股東大會的具體召開時間及地點。一份載有（其中包括）建議委任執行董事議案詳情的通函，連同臨時股東大會的通告及代表委任表格將於適當時候於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.citics.com>)刊載。

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11月6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。