

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第二届董事会第四十三次会议于2022年7月26日以书面方式发出会议通知，于2022年8月9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14人，实际表决董事14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）关于提名公司独立非执行董事候选人的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意提名周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司独立非执行董事候选人，并同意提请股东大会审议选举周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司独立非执行董事的议案。本议案尚需提交股东大会审议。周成跃先生、张峥先生和吴溪先生的简历详见附件。

（二）关于召集公司临时股东大会的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件 1:

周成跃先生简历

周成跃先生，1958 年 7 月生。周成跃先生现任中国财政学会常务理事、中国证券投资基金业协会母基金专委会委员、中国财政学会 PPP 研究专业委员会副主任委员、中央国债登记结算有限责任公司第八届中债指数专家指导委员会顾问。

周先生曾任财政部国债司综合处处长、国债金融司内债处处长、国库司国债管理处处长、国库司副司长、金融司巡视员，中国政企合作投资基金股份有限公司董事长。

周先生自湖北财经学院（现中南财经政法大学）获得财政专业经济学学士学位。

附件 2:

张峥先生简历

张峥先生，1972 年 8 月生。张峥先生现任北京大学光华管理学院教授、副院长，兼任建信信托有限责任公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。张先生目前还担任中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员、中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员。

近三年来，张先生曾任浙江健盛集团股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司）外部监事。

张先生自南开大学获得应用数学专业学士学位与硕士学位，自北京大学获得金融学博士学位。

附件 3:

吴溪先生简历

吴溪先生，1977 年 11 月生。吴溪先生现任中央财经大学会计学院教授、院长，兼任信美人寿相互保险社独立董事、大家保险集团有限责任公司独立董事。吴先生目前还担任中国注册会计师协会教育与培训委员会委员，中国审计学会理事会常务理事，联合国教科文组织中国特聘财务专家。

吴先生曾任中央财经大学会计学院院长助理、副院长。近三年来，吴先生曾任中国出版传媒股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、河南中孚实业股份有限公司（上交所上市公司）独立董事。

吴先生自浙江财经学院（现浙江财经大学）获得会计学专业学士学位，自中央财经大学获得会计专业硕士学位与博士学位。