

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

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）第二届董事会第四十五次会议于2022年9月14日以书面方式发出会议通知，于2022年9月27日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事11名（于仲福副董事长、李格平董事、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。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）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意增补周成跃董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员；增补张峥董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员；增补吴溪董事为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员；调整赖观荣董事为公司董事会薪酬与提名委员会主任委员，不再担任公司董事会审计委员会委员。以上任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

（二）关于新设证券营业部的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）关于修订公司信息披露相关制度的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法》《中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《中信建投证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》。

修订后的《中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法》和《中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站。

（四）关于制定公司投资者权益保护工作管理办法的议案

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 9 月 27 日