

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-010

中信证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2023年2月9日发出书面会议通知，2023年2月24日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参加表决的董事审议并通过了以下议题：

《关于变更公司首席风险官的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

- 同意张皓先生担任公司首席风险官，张国明先生不再兼任公司首席风险官；
- 授权公司经营管理层办理前述聘任及任职变更的备案等相关手续。

此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立非执行董事发表同意意见。

上述变更自公司本次董事会决议之日起生效，张皓先生首席风险官的任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。张皓先生简历参见公司于2022年12月31日在上交所网站披露的公告。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年2月24日