

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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）第三届董事会第一次会议于2024年4月30日以书面方式发出会议通知，于2024年4月30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13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事8名，以电话方式出席的董事5名（李岷董事、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事和张峥董事）。

本次会议由王常青董事主持，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）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于选举公司董事长的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举王常青先生担任公司第三届董事会董事长。

（三）关于选举公司副董事长的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举李岷先生和武瑞林先生担任公司第三届董事会副董事长。

（四）关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，公司第三届董事会专门委员会的人员组成如下：

1、董事会发展战略委员会

主任委员：王常青

其他委员：李岷、武瑞林、邹迎光、刘延明、杨栋、王华、赖观荣

2、董事会风险管理委员会

主任委员：武瑞林

其他委员：邹迎光、闫小雷、杨栋、王华、张峥、郑伟

3、董事会审计委员会

主任委员：吴溪

其他委员：武瑞林、闫小雷、浦伟光、郑伟

4、董事会薪酬与提名委员会

主任委员：赖观荣

其他委员：王常青、李岷、杨栋、浦伟光、张峥、吴溪

此外，《关于公司董事会换届进展及董事任职的公告》与本公告同日披露。
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月30日