

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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）第三届董事会第二次会议于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（李岷副董事长、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事和张峥董事）。

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）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议聘任王常青先生、邹迎光先生、周志钢先生、蒋月勤先生、李铁生先生、王广学先生、张昕帆先生、刘乃生先生、黄凌先生、丁建强先生、肖钢先生和彭文德先生为公司执行委员会委员，其中王常青先生为公司执行委员会主任。同时，会议还聘任王广学先生为公司董事会秘书，聘任丁建强先生为公司合规总监，聘任肖钢先生为公司首席信息官，聘任彭文德先生为公司首席风险官。上述高级管理人员自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至第三届董事会任期结束之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

该议案已由董事会薪酬与提名委员会事前认可并审议通过。

（三）关于委任授权代表的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，委任公司执行董事王常青先生与邹迎光先生为授权代表，委任公司执行委员会委员、董事会秘书王广学先生为授权代表之替任人，共同负责与香港联交所的沟通。

（四）关于委任联席公司秘书的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，继续委任公司执行委员会委员、董事会秘书王广学先生与方圆企业服务集团（香港）有限公司的黄慧玲女士为联席公司秘书，任期至董事会委任新的公司秘书之日止。

（五）关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，继续聘任都宁宁女士为公司证券事务代表，任期至董事会聘任新的证券事务代表之日止。都宁宁女士简历详见附件。

此外，《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》与本公告同日披露。

特此公告。

附件 1：中信建投证券股份有限公司高级管理人员简历

附件 2：中信建投证券股份有限公司证券事务代表简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件 1:

中信建投证券股份有限公司 高级管理人员简历

王常青先生，本公司党委书记、执行董事、董事长、执行委员会主任。王先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2007 年 2 月起担任执行董事，自 2011 年 9 月起担任董事长、执行委员会主任。王先生目前还担任中国证券业协会兼职副会长、北京证券业协会理事长、上交所第五届理事会会员理事。

王先生曾任北京冶炼厂铜粉分厂副厂长，北京市有色金属工业总公司生产计划处副处长，北京凯宝旅游食品公司董事、副总经理，日本大和证券集团北京代表处股票承销部负责人，中信证券股份有限公司上海投资银行部总经理、投资银行总部副总经理、投资银行业务行政负责人、董事总经理并兼任企业融资委员会副主任，本公司副总经理、总经理、执行委员会委员。

王先生自东北工学院（现东北大学）获得工学学士学位，自中国人民大学获得经济学硕士学位。

邹迎光先生，本公司党委委员、执行董事、执行委员会委员。邹先生于 2023 年 10 月加入本公司，自 2023 年 11 月起担任执行董事、执行委员会委员。

邹先生曾任首都医科大学宣武医院外科医生，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理，华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、债券业务部高级业务董事，中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、公司执行委员会委员，中信证券固定收益部行政负责人、公司经营管理委员会执行委员。

邹先生自首都医科大学获得临床医学专业学士学位，自中央财经大学获得金融学硕士学位，自中欧国际工商学院获得 EMBA 学位。

周志钢先生，本公司党委委员、执行委员会委员。周先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2009 年 2 月起担任执行委员会委员，此外兼任中信建投期货董事。周先生目前还担任中国证券业协会融资类业务委员会委员。

周先生曾任华东计算技术研究所应用软件室主任助理，上海万国证券公司计算机中心副主任、研究发展中心主任，华夏证券股份有限公司总工程师、电子商

务部总经理，本公司副总经理、经纪业务管理委员会主任委员（兼任）、首席风险官、合规总监。

周先生自复旦大学获得理学学士和理学硕士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，具有高级工程师资质。

蒋月勤先生，本公司党委委员、执行委员会委员。蒋先生于 2007 年 1 月加入本公司，自 2009 年 5 月起担任执行委员会委员，此外还兼任中信建投国际董事长、执行委员会主任。蒋先生目前还担任中国证券投资基金业协会副会长、中国证券业协会资产管理业务委员会委员。

蒋先生曾任职于深圳蛇口新欣软件公司，曾任中信证券股份有限公司深圳分公司副总经理、交易部总经理、首席交易员，长盛基金管理有限公司总经理，本公司总经理助理、机构业务部行政负责人（兼任）、资产管理部行政负责人（兼任）、中信建投基金董事长（兼任）。

蒋先生自中国电子科技大学获得工学学士和工学硕士学位。

李铁生先生，本公司执行委员会委员。李先生于 2013 年 6 月加入本公司，自 2013 年 6 月起担任执行委员会委员，此外还兼任中信建投资本董事长、中国证券业协会理事会理事。

李先生曾任中国人保信托投资公司证券部、期货部业务经理，深圳市中保信财务顾问有限公司总经理，香港江南财务有限公司副总经理，长城证券有限责任公司副总裁，新江南投资有限公司总经理，招商银行股份有限公司北京分行党委委员、副行长。

李先生自北京理工大学获得工学学士学位，自中国人民大学获得经济学硕士学位。

王广学先生，本公司执行委员会委员、董事会秘书、公司办公室行政负责人。王先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2011 年 11 月起担任公司办公室行政负责人，分别自 2014 年 1 月、4 月起担任执行委员会委员、董事会秘书，此外还兼任中信建投期货董事长、中信建投国际董事。目前，王先生还担任中国证券业协会证券行业文化建设委员会委员、中国期货业协会理事会理事、北京证券业协会固定收益业务委员会主任委员、上海期货交易所监察委员会委员、大连商品交易所第四届理事会信息技术应用委员会委员（主任委员）。

王先生曾任江苏省溧阳市计划委员会（现溧阳市发展和改革委员会）外经科

科员，华夏证券股份有限公司投资银行部业务经理、高级业务董事、总经理助理，本公司投资银行部总经理助理、副总经理。

王先生自青岛海洋大学（现中国海洋大学）获得理学学士学位，自复旦大学获得经济学硕士学位和经济学博士学位，具有高级经济师职称。

张昕帆先生，本公司执行委员会委员、经纪业务管理委员会主任、机构业务委员会联席主任。张先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2014 年 4 月起担任经纪业务管理委员会主任，自 2018 年 9 月起担任机构业务委员会联席主任，此外还兼任中信建投期货董事、中国证券业协会证券经纪委员会委员、北京证券业协会财富管理委员会副主任委员、上交所自律管理委员会副主任委员。

张先生曾任中国工商银行股份有限公司大连分行证券营业部主任，华夏证券股份有限公司大连证券营业部经理、沈阳分公司副总经理、经纪业务管理总部副总经理，本公司经纪业务管理部副总经理、北京东直门南大街证券营业部经理、经纪业务管理委员会副主任委员。

张先生自东北财经大学获得经济学学士学位，自北京大学获得工商管理硕士学位，具有高级经济师职称。

刘乃生先生，本公司执行委员会委员、投资银行业务管理委员会主任。刘先生于 2006 年 3 月加入本公司，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会主任，此外还兼任中信建投国际董事、北京股权交易中心有限公司董事、北京顺隆致远企业管理咨询有限公司（原中关村股权投资服务集团有限公司）董事。刘先生目前还担任中国证券业协会投资银行委员会副主任委员、北京证券业协会投行质控委员会副主任委员、中国上市公司协会并购融资专业委员会委员、深交所上市培育委员会副主任委员。

刘先生曾任职于中国新兴（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、中国科技证券有限责任公司，曾任本公司投资银行部行政负责人、投资银行业务委员会主任。

刘先生自北京机械工业学院（现北京信息科技大学）获得工学学士学位，自清华大学获得工商管理硕士学位，具有 A 股保荐代表人资格。

黄凌先生，本公司执行委员会委员、机构业务委员会主任。黄先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2018 年 9 月起

担任机构业务委员会主任，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会联席主任，此外还兼任中信建投基金董事长、中信建投国际董事。黄先生还担任中国证券业协会绿色发展专业委员会副主任委员、北京证券业协会资管业务委员会委员。

黄先生曾任华夏证券股份有限公司综合管理部高级业务董事，本公司债券业务部总经理助理、债券承销部行政负责人、投资银行业务委员会联席主任。

黄先生自中国金融学院获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）获得经济学硕士学位，自湖南大学获得经济学博士学位，具有高级经济师职称。

丁建强先生，本公司执行委员会委员、合规总监、法律合规部行政负责人。丁先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2007 年 1 月起担任法律合规部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任执行委员会委员，自 2019 年 5 月起担任合规总监。丁先生还担任中国证券业协会证券合规管理委员会委员、北京证券业协会证券业合规委员会委员、上交所投资者教育和保护专门委员会副主任委员。

丁先生曾任华夏证券股份有限公司法律事务部总经理助理，本公司法律合规部总经理助理、首席律师。

丁先生自中国政法大学获得法学学士学位，具有律师资格。

肖钢先生，本公司执行委员会委员、首席信息官、信息技术部行政负责人。肖先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2012 年 8 月起担任信息技术部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任执行委员会委员、首席信息官。肖先生目前还担任中国证券业协会信息技术委员会委员、北京证券业协会金融科技与信息技术委员会主任委员、深交所证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）专家、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会 WG22、WG5 工作组成员、WG43 首席专家。

肖先生曾任职于北京康泰克电子技术有限公司，曾任华夏证券股份有限公司电脑中心资深工程师，本公司信息技术部资深工程师、副总经理。

肖先生自北京联合大学获得计算机应用学士学位，具有工程师职业资质。

彭文德先生，本公司执行委员会委员、首席风险官、风险管理部行政负责人。彭先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2019 年 7 月起担任本公司执行委员会委员，自 2023 年 2 月起担任风险管理部行政负责人、3 月起担任首席风险官。此外还兼任中信建投投资监事。

彭先生曾任鑫达实业有限公司工程部主管，华夏证券股份有限公司广州分公司副总经理、北京三里河证券营业部总经理、重庆分公司总经理，本公司西南管理总部总经理，中信建投期货董事长，中信建投国际董事、总经理、执委会主任。

彭先生自华中理工大学获得工学学士学位，自华南理工大学获得管理工程学硕士学位，自中山大学获得企业管理专业博士学位。

附件 2:

中信建投证券股份有限公司 证券事务代表简历

都宁宁女士，于 2005 年 11 月加入本公司，自 2017 年 6 月起担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表、公司办公室执行总经理。

都女士曾任职于华夏证券，相继在华夏证券山东管理总部、华夏证券董事会办公室工作；曾历任中信建投证券公司办公室高级副总裁、总监（其间担任公司 H 股、A 股上市团队综合组组长）。

都女士自山东大学获得法学学士学位，自中国政法大学获得法学硕士学位。