

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-055

## 中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议 暨高级管理人员变动公告

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。

公司第八届董事会第二十五次会议于2024年7月23日发出书面通知，于2024年7月26日完成通讯表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

### 一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

叶新江先生于近日向公司董事会提交了辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司高级管理层成员职务，辞任后叶新江先生将不再担任公司任何职务。经叶新江先生确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意，截至目前未直接或间接持有公司股份。公司董事会对叶新江先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据本议案：同意叶新江先生因到龄退休不再担任公司高级管理层成员职务；授权公司经营管理层办理前述任职变更的相关手续。

叶新江先生自公司本次董事会审议通过之日起不再担任公司高级管理层成员职务。

### 二、《关于调整公司部门设置的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年7月26日