

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2019-077

中信证券股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2019年8月8日发出书面会议通知，2019年8月22日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议一致审议通过了以下事项：

一、关于审议中信证券股份有限公司2019年半年度报告的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2019年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

二、关于审议中信证券股份有限公司2019年度中期合规报告的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、关于审议中信证券股份有限公司2019年度中期全面风险管理报告的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年8月22日