

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第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。

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”）第二届董事会第十四次会议于2019年8月9日以书面方式发出会议通知，于2019年8月23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14名；现场出席的董事9名，以电话方式出席的董事4名（王波董事、徐刚董事、朱圣琴董事、刘俏董事），授权出席的董事1名（董轶董事授权汪浩董事代行表决权）。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、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《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）《关于公司2019年半年度报告（A股）的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。

（二）《关于公司2019年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。

（三）《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）《关于公司 2019 年上半年风险报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。

（五）《关于聘请公司 2019 年合规管理有效性外部评估机构的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（六）《关于撤销部分证券营业部的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意根据公司发展战略和营业网点优化整合原则撤销部分证券营业部。

（七）《关于调整公司 2019 年风险管理政策的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日