

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年8月11日以书面方式发出会议通知，于2020年8月25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；现场出席的董事5名，以电话方式出席的董事8名（于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事）。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、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》、《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）《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意增补王小林董事为公司董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第二届董事会的任期结束之日止。

（二）《关于公司2020年半年度报告（A股）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。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2020年中期业绩公告与中期报告（H股）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。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。

（四）《关于公司 2020 年上半年风险报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。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

2020 年 8 月 25 日