

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2021年3月17日以书面方式发出会议通知，于2021年3月31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12名；现场出席的董事6名（王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长、李格平董事、朱佳董事和汪浩董事），以电话方式出席的董事6名（张沁董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事）。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〈公司经营管理层2020年经营情况报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于〈公司2020年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会作为非表决事项审阅。

（四）《关于〈公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（五）《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及《中信建投证券股份有限公司章程》等相关规定，2020 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配：

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 867,594,526.00 元；

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 867,594,526.00 元；

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 867,594,526.00 元；

提取公募基金托管业务风险准备金人民币 582,349.25 元；

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币 58,546,703.93 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2020 年度利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2020 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 2,908,760,548.88 元（含税），占 2020 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 31.83%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于公司 2020 年年度报告与业绩公告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。其中，A 股年报和 H 股年报尚需提交股东大会审议。

（八）《关于<公司 2020 年度风险报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（九）《关于<公司 2020 年度合规报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十）《关于<公司 2020 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十一）《关于<公司 2020 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十二）《关于<公司洗钱风险管理策略>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十三）《关于公司 2020 年度信息技术专项报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十四）《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十五）《关于<公司 2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十六）《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十七）《关于对公司合规负责人 2020 年度考核的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十八）《关于公司 2021 年工作计划的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十九）《关于公司 2021 年财务计划的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十）《关于公司 2021 年风险管理政策的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十一）《关于公司 2021 年自营投资额度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意提请股东大会批准公司自营投资额度为不超过中国证监会各项规章制度和规范性文件的规定上限。其中，2021 年自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在上年末经审计净资产的 100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控

制在上年末经审计净资产的 500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。上述额度的使用仍需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的其他有关规定。同意提请股东大会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下，根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额，并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）《关于〈公司 2021 年反洗钱工作计划〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十三）《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意提名浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立非执行董事候选人，并同意提请股东大会审议选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立非执行董事的议案。本议案尚需提交股东大会审议。浦伟光先生、赖观荣先生的简历详见附件。

（二十四）《关于对中信建投（国际）金融控股有限公司增资的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意对中信建投（国际）金融控股有限公司增资 20 亿港元（或等值人民币）。

（二十五）《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务；同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构；上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币 445 万元（不包含一级控股子公司审计费用）。提请股东大会授权董事会在审计、审阅范围、内容变更导致费用增加的情况下，根据实际审计、审阅范围和内容确定具体费用。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）《关于公司独立董事及董事会审计委员会年报工作制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十八）《关于召集公司股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

附件 1：浦伟光先生简历

附件 2：赖观荣先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1:

浦伟光先生简历

浦伟光先生，1957 年生。浦先生自 2020 年 12 月至今担任光大证券股份有限公司独立董事（一间于上交所（股份代号：601788）及香港联交所（股份代号：6178）上市的公司）独立董事，目前还担任中国证监会国际顾问委员会委员和香港恒生指数顾问委员会委员。浦先生曾任香港保监局执行董事，香港证监会高级总监。浦先生拥有香港中文大学工商管理学士学位和工商管理硕士学位，也是一位会计师。

附件 2:

赖观荣先生简历

赖观荣先生，1962 年生。赖先生自 2015 年 1 月至今担任北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席，自 2013 年 2 月至今担任农银人寿保险股份有限公司副董事长，自 2015 年 4 月至今担任中科实业集团（控股）有限公司董事，自 2015 年 6 月至今担任中软国际有限公司（一间于香港联交所（股份代号：0354）上市的公司）独立董事，自 2018 年 8 月至今担任深圳远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，自 2018 年 9 月至今担任信源企业集团有限公司（一间于香港联交所（股份代号：1748）上市的公司）独立董事。赖先生曾任闽发证券有限责任公司副总经理（主持工作），中国人民银行福建省分行办公室副主任，福建省闽南侨乡信托投资公司总经理，华福证券有限责任公司总裁，嘉禾人寿保险股份有限公司党委书记、总裁。赖先生拥有厦门大学财政金融专业学士学位、中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位及厦门大学经济学博士学位。