



中信建投证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 4 月

会议议程

现场会议开始时间：2024年4月30日（星期二）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
- 三、审议议案
- 四、现场投票
- 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	1
议案二：关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案.....	6
议案三：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	10

议案一：

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理，根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定，公司有序推进董事会换届暨选举第三届董事会董事相关工作。

根据公司章程的规定，公司董事会由 14 名董事组成，其中 9 名为非独立董事，5 名为独立非执行董事。在该人数范围内，经符合条件的股东或董事会提名，由股东大会选举产生。

根据前述规定，经有关符合条件的股东提名，并经董事会审议，向股东大会提名公司第三届董事会非独立董事候选人如下：

执行董事候选人：王常青先生、邹迎光先生；

非执行董事候选人：李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生、王华女士。

上述非独立董事候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件（其简历详见附件），与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形，且均已接受本次提名。公司董事会薪酬与提名委员会对上述非独立董事候选人的任职条件进行了审核，认为上述人员符合上市证券公司非独立董事任职条件，可以作为公司第三届董事会非独立董事候选人提请股东大会选任。公司第三届董事会非独立董事自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第三届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事；
- 2、选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事；
- 3、选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事；
- 4、选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事；

- 5、选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事；
- 6、选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事；
- 7、选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事；
- 8、选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事。

同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司董事任职相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届董事会第六十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

附件：

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

一、执行董事候选人简历

王常青先生，1963 年 6 月生，本公司党委书记，第二届董事会执行董事、董事长，执行委员会主任。王先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2007 年 2 月起担任执行董事，自 2011 年 9 月起担任董事长、执行委员会主任。王先生目前还担任中国证券业协会兼职副会长、北京证券业协会理事长、上交所第五届理事会会员理事。

王先生曾任北京冶炼厂铜粉分厂副厂长，北京市有色金属工业总公司生产计划处副处长，北京凯宝旅游食品公司董事、副总经理，日本大和证券集团北京代表处股票承销部负责人，中信证券股份有限公司上海投资银行部总经理、投资银行总部副总经理、投资银行业务行政负责人、董事总经理并兼任企业融资委员会副主任，本公司副总经理、总经理、执行委员会委员。

王先生自东北工学院（现东北大学）获得工学学士学位，自中国人民大学获得经济学硕士学位。

邹迎光先生，1970 年 12 月生，本公司党委委员、第二届董事会执行董事、执行委员会委员。邹先生于 2023 年 10 月加入本公司，自 2023 年 11 月起担任执行董事、执行委员会委员。

邹先生曾任首都医科大学宣武医院外科医生，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理，华夏证券海淀南路营业部机构客户经理、债券业务部高级业务董事，中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、公司执行委员会委员，中信证券固定收益部行政负责人、公司经营管理委员会执行委员。

邹先生自首都医科大学获得临床医学专业学士学位，自中央财经大学获得金融学硕士学位，自中欧国际工商学院获得 EMBA 学位。

二、非执行董事候选人简历

李岷先生，1976 年 9 月生，本公司第二届董事会非执行董事、副董事长。

李先生自 2023 年 5 月起担任本公司董事，自 2023 年 6 月起担任本公司副董事长，现任北京金融控股集团有限公司副总经理，兼任北京金融大数据有限公司董事长、北京市政交通一卡通有限公司董事长、北京国际大数据交易有限公司董事。

李先生曾任中国工商银行股份有限公司个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、私人银行部专家团队部副总经理，华夏银行股份有限公司个人业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理、副行长，还曾兼任华夏理财有限责任公司筹备组组长、董事长。

李先生自山西财经大学获得国际金融专业学士学位，自中国农业大学获得农业经济管理专业硕士学位，具有经济师资格。

武瑞林先生，1964 年 9 月生，本公司第二届董事会非执行董事、副董事长。武先生自 2023 年 4 月起担任本公司非执行董事及副董事长，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

武先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科副科长、外资管理处金融机构管理科副科长、外资管理处副处长、外汇管理处副处长（主持工作）、外汇调剂中心副主任（主持工作），国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长，国家外汇管理局人事司（内审司）副司长，中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记，国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长、二级巡视员，中国建银投资有限责任公司董事。

武先生自中共中央党校获得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。

闫小雷先生，1975 年 7 月生，本公司第二届董事会非执行董事。闫先生自 2023 年 5 月起担任本公司董事，现任北京金融控股集团有限公司财务负责人、首席投资官，兼任晟鑫期货经纪有限公司董事长。

闫先生曾任北京汽车股份有限公司董事会秘书、北京汽车集团有限公司证券与金融总监、北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司）董事、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（上交所上市公司）董事、渤海汽车系统股份有限公司（上交所上市公司）董事，璟泉私募基金管理（北京）有限公司董事长、

北京金控资本有限公司董事。

闫先生自财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获得会计学专业管理学博士学位，具有正高级经济师职称，持有中国注册会计师、特许金融分析师（CFA）资格。

刘延明先生，1978 年 9 月生，现任北京金融控股集团有限公司资本运营部副总经理（主持工作）。

刘先生曾任中国人民银行金融市场司债券交易管理处干部、信贷政策管理处干部、信贷政策管理处主任科员，北京农村商业银行股份有限公司投资银行部总经理助理、投资银行部副总经理，北京小微企业金融综合服务有限公司副总经理，北京金融大数据有限公司副总经理。

刘先生自吉林大学获得工商管理专业学士学位、技术经济及管理专业硕士学位，具有经济师资格。

杨栋先生，1976 年 7 月生，本公司第二届董事会非执行董事。杨先生自 2021 年 10 月起担任本公司董事，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

杨先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构，曾历任中央汇金投资有限责任公司银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。

杨先生自中国人民大学获得经济学博士学位，具有高级经济师职称。

王华女士，1976 年 8 月生，本公司第二届董事会非执行董事。王女士自 2021 年 6 月起担任本公司董事，现任中国中信集团有限公司财务部副总经理、人力资源部副总经理、党委组织部副部长，兼任中信城市开发运营有限责任公司董事。

王女士曾任中国中信集团有限公司财务部税务处处长、财务部总经理助理兼税务处处长、财务部副总经理兼税务处处长，中信重工机械股份有限公司（上交所上市公司）董事，中海信托股份有限公司董事，中国农业产业发展基金有限公司董事。

王女士自东北财经大学获得会计学学士学位和硕士学位。

议案二：

关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

为完善公司治理，根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定，公司有序推进董事会换届暨选举第三届董事会董事相关工作。

根据公司章程的规定，公司董事会由 14 名董事组成，其中 9 名为非独立董事，5 名为独立非执行董事。在该人数范围内，经符合条件的股东或董事会提名，由股东大会选举产生。

根据前述规定，经董事会审议，提名现任独立非执行董事浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生和郑伟先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

上述独立非执行董事候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司独立非执行董事的任职条件（其简历详见附件），不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形，且均已接受本次提名。公司董事会薪酬与提名委员会对上述独立非执行董事候选人的任职条件进行了审核，认为上述人员符合上市证券公司独立非执行董事任职条件，可以作为公司第三届董事会独立非执行董事候选人提请股东大会选任。公司第三届董事会独立非执行董事自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第三届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事；
- 2、选举赖观荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事；
- 3、选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事；
- 4、选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事；

5、选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事。

同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司董事任职相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届董事会第六十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：公司第三届董事会独立非执行董事候选人简历

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

附件：

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会独立非执行董事候选人简历

浦伟光先生，1957 年 1 月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。浦先生自 2021 年 5 月起担任本公司独立董事，自 2020 年 12 月起担任光大证券股份有限公司（上交所及香港联交所上市公司）独立董事，2021 年 7 月起担任花旗银行（香港）有限公司独立董事，目前还担任香港恒生指数顾问委员会委员。

浦先生曾任香港证券及期货事务监察委员会高级总监、香港保险业监管局执行董事及中国证监会国际顾问委员会委员。

浦先生自香港中文大学获得工商管理学士学位和硕士学位，也是一位会计师。

赖观荣先生，1962 年 12 月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。赖先生自 2021 年 5 月起担任本公司独立董事。此外，赖先生还担任中软国际有限公司（香港联交所上市公司）独立董事、东兴证券股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、新华人寿保险股份有限公司（上交所上市公司）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，农银人寿保险股份有限公司副董事长，北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，信源企业集团有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，中科实业集团（控股）有限公司董事。

赖先生自厦门大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部获得货币银行学硕士学位，自厦门大学获得经济学博士学位。

张峥先生，1972 年 8 月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。张先生自 2022 年 9 月起担任本公司独立董事，现任北京大学光华管理学院教授、副院长，兼任建信信托有限责任公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。张先生目前还担任北京大学国家金融研究中心主任。

张先生曾任中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司）外部监事。

张先生自南开大学获得应用数学专业学士学位与硕士学位，自北京大学获得金融学博士学位。

吴溪先生，1977 年 11 月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。吴先生自 2022 年 9 月起担任本公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授、院长，兼任大家保险集团有限责任公司独立董事、信美人寿相互保险社外部监事。吴先生目前还担任中国注册会计师协会行业人才工作委员会委员、中国审计学会理事会常务理事。

吴先生曾任中央财经大学会计学院院长助理、副院长，曾任中国出版传媒股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、河南中孚实业股份有限公司（上交所上市公司）独立董事。

吴先生自浙江财经学院（现浙江财经大学）获得会计学专业学士学位，自中央财经大学获得会计学专业硕士学位与博士学位。

郑伟先生，1974 年 3 月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。郑先生自 2023 年 10 月起担任本公司独立董事，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系教授、系主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，兼任施罗德基金管理（中国）有限公司独立董事、人保再保险股份有限公司外部监事。

郑先生曾任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任助理、系副主任，曾任新华人寿保险股份有限公司独立董事、中信银行股份有限公司外部监事。

郑先生自北京大学经济学院获得经济学学士学位、硕士学位与博士学位。

议案三：

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

为完善公司治理，根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定，公司有序推进监事会换届暨选举第三届监事会监事相关工作。

根据公司章程的规定，公司监事会由 6 名监事组成，其中 4 名为股东代表监事，2 名为职工代表监事。在该人数范围内，股东代表监事经符合条件的股东提名，由股东大会选举产生。

根据前述规定，经有关符合条件的股东提名，并经监事会审议，向股东大会提名周笑予先生、董洪福先生、李放先生、王晓光先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司监事的任职条件（其简历详见附件），与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形，且均已接受本次提名。公司第三届监事会股东代表监事自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第三届监事会任期结束之日止。根据公司章程的规定，职工代表监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生，任期与股东代表监事一致。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事；
- 2、选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事；
- 3、选举李放先生担任公司第三届监事会监事；
- 4、选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事。

同时提请股东大会授权监事会并由监事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司监事任职相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届监事会第三十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

附件：

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

周笑予先生，1964 年 6 月生，本公司党委副书记、第二届监事会主席。周先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2021 年 8 月起担任监事会主席，此外兼任中信建投期货监事会主席。周先生目前还担任中国证券业协会自律处分委员会委员。

周先生曾任原轻工业部广州设计院工程师，华夏证券股份有限公司深圳分公司常务副总经理、大连业务部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理部总经理，本公司经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人、党委办公室主任、人力资源部行政负责人、执行委员会委员。

周先生自天津轻工业学院获得工学学士学位，自华南理工大学获得工学硕士学位。

董洪福先生，1968 年 10 月生，本公司第二届监事会监事。董先生自 2023 年 5 月起担任本公司监事，现任北京金融控股集团有限公司风险管理部总经理。

董先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长，北京京华会计师事务所审计部经理，中国人民银行营业管理部股份制商业银行监管处干部，国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部、主任科员，中国人民银行楚雄彝族自治州中心支行副行长，中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处（金融消费者权益保护处）处长。

董先生自中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位，具有高级经济师资格。

李放先生，1983 年 8 月生，现任北京金融控股集团有限公司投资并购部副总经理。

李先生曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员，安永（中国）企业咨询有限公司战略与交易咨询部经理，罗兵咸永道有限公司交易咨询部经

理，安邦人寿保险股份有限公司外派财务总监，万达金粟投资管理有限公司并购投资部投资总监，北京金融控股集团有限公司投资并购部总经理助理。

李先生自北京工商大学获得市场营销专业学士学位，自对外经济贸易大学获得企业管理专业硕士学位。

王晓光先生，1977 年 3 月生，本公司第二届监事会监事。王先生自 2022 年 6 月起担任本公司监事，现任中国投资有限责任公司派往中国建银投资有限责任公司董事，并担任中建投信托股份有限公司董事、建投控股有限责任公司董事。

王先生曾任审计署发展统计审计局处长，中国投资有限责任公司监事会办公室/内审部直管企业审计组组长、审计部直管企业审计组组长、审计部审计三组组长。

王先生自山西大学获得会计专业学士学位，具有高级审计师资格。