

中信建投证券股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届监事会第一次会议于2024年4月30日以书面方式发出会议通知，于2024年4月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，均以现场方式出席。

本次会议由周笑予监事主持，公司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、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免监事会会议提前通知时限的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举周笑予先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。周笑予先生简历详见附件。

特此公告。

附件：周笑予先生简历

中信建投证券股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

周笑予先生简历

周笑予先生，本公司党委副书记、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、经纪业务管理总部总经理，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。