

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中信証券股份有限公司**  
**CITIC Securities Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國•北京  
2021年8月19日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、周忠惠先生及李青先生。

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

本公司第七届董事会第二十七次会议一次、二次通知于2021年8月6日、8月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年8月19日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，其中，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事刘克先生、周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

### **一、2021年半年度报告**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。A股半年报、摘要及H股中期业绩公告将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易所披露易网站。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

### **二、2021年度中期合规报告**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

### **三、2021年度中期全面风险管理报告**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

### **四、2021年中期风险偏好管理报告**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

**五、关于修订《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》的议案**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年8月19日