

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分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。



# 中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 公告 增補董事

中信建投證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年5月29日以現場結合通訊的方式召開。經出席本公司董事會會議的董事表決，本公司董事會審議通過了《關於增補公司董事的議案》。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈王小林先生(「王先生」)獲提名為本公司第二屆董事會董事候選人。王先生將自本公司股東大會選舉通過其任職議案之日起正式履職，任期至本公司第二屆董事會的任期屆滿之日止。

王先生的簡歷如下：

王小林先生，1963年2月生。王先生自2018年6月起擔任中央匯金投資有限責任公司派出董事，自2018年6月起擔任中國光大集團股份公司非執行董事，自2018年10月起擔任中國光大銀行股份有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：06818)及上海證券交易所(股份代號：601818)上市的公司)董事。

王先生自1997年7月至2000年8月擔任山東省國際信託投資有限公司證券管理總部副總經理，自2000年8月至2007年2月擔任山東省高新技術投資有限公司總經理助理，自2007年2月至2011年12月擔任山東省魯信投資控股集團有限公司辦公室主任，自2011年12月至2013年8月擔任山東省國際信託有限公司黨委書記、總經理，自2013年3月至2016年8月擔任山東省魯信投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理，自2013年6月至2017年1月兼任泰信基金管理有限公司董事長，自2013年8月至2014年10月擔任中國銀行業監督管理委員會國際部副主任(掛職)，自2016年8月至2018年6月擔任山東發展投資控股集團有限公司黨委副書記、總經理，自2016年12月至2019年4月兼任山東高速股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：600350)上市的公司)獨立董事。

王先生於1997年6月自復旦大學取得經濟學碩士學位，於2018年6月取得高級經濟師職稱。

除上文所披露者外，王先生確認：(i)在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係；及(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，王先生確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

王先生的委任於股東大會批准後，本公司將會與王先生簽署聘任函。王先生作為本公司的非執行董事，不會在本公司領取董事袍金。

一份載有(其中包括)增補董事議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
王常青  
董事長

中國北京，2020年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。