

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)

## 海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司董事發生變動的公告，僅供參閱。

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
董事長  
王常青

中國北京  
2021年9月14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、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光先生及賴觀榮先生。

## 中信建投证券股份有限公司董事发生变动的公告

债券代码:	150832	债券简称:	18 信投 C1
债券代码:	151078	债券简称:	19 信投 C1
债券代码:	151427	债券简称:	19 信投 C2
债券代码:	151552	债券简称:	19 信投 C3
债券代码:	162006	债券简称:	19 信投 Y1
债券代码:	163222	债券简称:	20 信投 G1
债券代码:	163223	债券简称:	20 信投 G2
债券代码:	166358	债券简称:	20 信投 Y1
债券代码:	163406	债券简称:	20 信投 G3
债券代码:	163711	债券简称:	20 信投 G4
债券代码:	163763	债券简称:	20 信投 G5
债券代码:	175455	债券简称:	20 信投 C1
债券代码:	175456	债券简称:	20 信投 C2
债券代码:	175517	债券简称:	20 信投 C3
债券代码:	175518	债券简称:	20 信投 C4
债券代码:	175640	债券简称:	21 信投 C1
债券代码:	175641	债券简称:	21 信投 C2
债券代码:	175758	债券简称:	21 信投 C3
债券代码:	175759	债券简称:	21 信投 C4
债券代码:	175977	债券简称:	21 信投 C5
债券代码:	175978	债券简称:	21 信投 C6
债券代码:	188100	债券简称:	21 信投 Y1
债券代码:	188255	债券简称:	21 信投 C7
债券代码:	188256	债券简称:	21 信投 C8
债券代码:	188366	债券简称:	21 信投 C9
债券代码:	188367	债券简称:	21 信投 10
债券代码:	163896	债券简称:	21 信投 S1

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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》等规定，现将债券发行人中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）自2021年1月1日至本公告披露日的董事变动情况公告如下：

## 一、董事变动的基本情况

### （一）原任职董事的基本变动情况及其原因

1、公司原独立董事冯根福先生、朱圣琴女士因连任时间届满辞任公司独立董事，自2021年5月14日起不再担任公司独立董事。

2、公司原董事汪浩先生因工作调整原因辞任公司董事，自2021年9月10日起不再担任公司董事。

### （二）新任董事的基本履职情况及其程序

1、公司2021年第二次临时股东大会选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立董事。两位董事自2021年5月14日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

2、公司2020年度股东大会选举张薇女士、王华女士为公司董事。两位董事自2021年6月29日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

上述变动程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并已按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定在上海证券交易所履行相应披露义务。

## 二、影响分析和应对措施

上述公司董事变动情况不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对本公司董事会决议有效性产生重大不利影响。上述董事变动情况发生后，本公司治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)



中信建投证券股份有限公司

二〇二一年九月十四日