

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第二屆董事會第四十一次會議決議公告、獨立董事關於第二屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見及獨立董事關於第二屆董事會第四十一次會議相關事項的事前認可意見，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
2022年4月28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、楊棟先生及王華女士；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

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2022年4月14日以书面方式发出会议通知，于2022年4月28日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事11名（于仲福副董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与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》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于设立厦门分公司与苏州分公司的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）关于对中信建投资本管理有限公司增资的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意对中信建投资本管理有限公司增资人民币18.50亿元。

（四）关于续聘公司2022年会计师事务所的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意续聘普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务；同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构；同意上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币 475 万元（不包含子公司审计费用），同时提请股东大会授权董事会在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下，根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。本议案尚需提交股东大会审议。

《中信建投证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于调整公司独立非执行董事津贴的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，5 位独立非执行董事回避表决。会议同意将公司独立非执行董事的基础津贴调整至人民币 30 万元（含税）/年，并向亲自出席董事会会议的独立非执行董事另行支付会议津贴人民币 5,000 元（含税）/人/次。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

中信建投证券股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规、规范性文件和《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度相关规定，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十一次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、对《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案》的独立意见

经综合评价，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年外部审计机构，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构，以及同意相关审计/审阅费用的金额与确定方式。

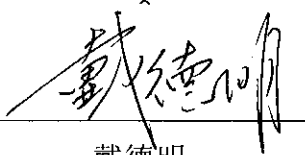
二、对《关于调整公司独立非执行董事津贴的议案》的独立意见

经审阅相关材料，公司本次独立非执行董事津贴的调整符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的相关规定，调整后的津贴标准符合行业水平及公司实际情况，不存在损害公司和股东权益及违反相关规定的情形。

（以下无正文）

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：



戴德明

白建军

刘 俏

浦伟光

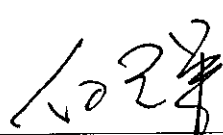
赖观荣

2022年4月28日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明



白建军

刘 俏

浦伟光

赖观荣

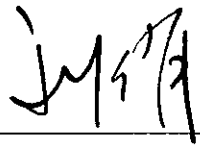
2022年4月28日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明

白建军



刘 俏

浦伟光

赖观荣

2022年4月28日


《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明

白建军

刘 俏



浦伟光

赖观荣

2022年4月28日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关
事项的独立意见》之签字页

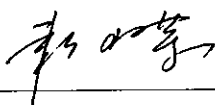
独立董事签字：

戴德明

白建军

刘 俏

浦伟光



赖观荣

2022年4月28日

中信建投证券股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四十一次会议 相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规、规范性文件及《中信建投证券股份有限公司章程》等内部制度，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅和了解相关情况 after，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第四十一次会议拟审议的《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见：

经过对续聘公司2022年会计师事务所的事项进行审核，认为：在过往服务期间内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，保证了审计工作的顺利开展；上述机构在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力。

鉴于以上，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年外部审计机构，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构，以及同意相关审计/审阅费用的金额与确定方式。同意将该议案提交董事会审议。

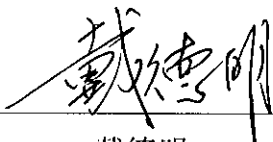
中信建投证券股份有限公司

独立非执行董事

2022年4月27日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见》之签字页

独立董事签字：



戴德明

白建军

刘 俏

浦伟光

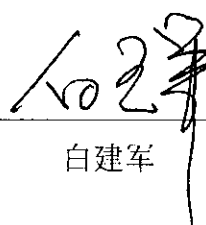
赖观荣

2022年4月27日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明



白建军

刘 俏

浦伟光

赖观荣

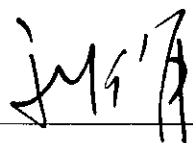
2022年4月27日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明

白建军



刘 俏

浦伟光

赖观荣

2022年4月27日


《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见》之签字页

独立董事签字：

戴德明

白建军

刘 俏



浦伟光

赖观荣

2022年4月27日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见》之签字页

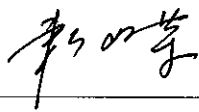
独立董事签字：

戴德明

白建军

刘 俏

浦伟光



赖观荣

2022年4月27日