

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)

更換獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

中信建投證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事戴德明先生(「戴先生」)、白建軍先生(「白先生」)和劉俏先生(「劉先生」)由於連任時間即將屆滿，為保持公司治理持續合規，辭任本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職務(戴先生辭任審計委員會主任和薪酬與提名委員會委員職務，白先生辭任薪酬與提名委員會主任和風險管理委員會委員職務，劉先生辭任風險管理委員會委員和薪酬與提名委員會委員職務)。

戴先生、白先生和劉先生確認，彼於在任期間與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東(「股東」)之其他事宜。

戴先生、白先生和劉先生的辭任將於下述三位獨立非執行董事候選人正式履職之日起生效。在此之前，戴先生、白先生和劉先生仍將繼續履行獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責，本公司董事會對戴先生、白先生和劉先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

選舉獨立非執行董事

董事會宣佈，周成躍先生(「周先生」)、張崢先生(「張先生」)和吳溪先生(「吳先生」)獲董事會提名為本公司的獨立非執行董事候選人。周先生、張先生和吳先生符合法律、法規及公司股票上市地證券交易所上市規則對上市證券公司獨立非執行董事的任職條件。周先生、張先生和吳先生將自臨時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任期結束之日止。

周先生的簡歷如下：

周成躍先生，1958年7月生。周先生現任中國財政學會常務理事、中國證券投資基金業協會母基金專委會委員、中國財政學會PPP研究專業委員會副主任委員、中央國債登記結算有限責任公司第八屆中債指數專家指導委員會顧問。

周先生曾任財政部國債司綜合處處長、國債金融司內債處處長、國庫司國債管理處處長、國庫司副司長、金融司巡視員，中國政企合作投資基金股份有限公司董事長。

周先生自湖北財經學院(現中南財經政法大學)獲得財政專業經濟學學士學位。

張先生的簡歷如下：

張崢先生，1972年8月生。張先生現任北京大學光華管理學院教授、副院長，兼任建信信託有限責任公司獨立董事、哈爾濱銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司)獨立董事。張先生目前還擔任中國管理科學學會金融管理專業委員會副主任委員、中國管理現代化研究會股權投資專業委員會副主任委員。

近三年來，張先生曾任浙江健盛集團股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事、中國信達資產管理股份有限公司(香港聯交所上市公司)外部監事。

張先生自南開大學獲得應用數學專業學士學位與碩士學位，自北京大學獲得金融學博士學位。

吳先生的簡歷如下：

吳溪先生，1977年11月生。吳先生現任中央財經大學會計學院教授、院長，兼任信美人壽相互保險社獨立董事、大家保險集團有限責任公司獨立董事。吳先生目前還擔任中國註冊會計師協會教育與培訓委員會委員，中國審計學會理事會常務理事，聯合國教科文組織中國特聘財務專家。

吳先生曾任中央財經大學會計學院院長助理、副院長。近三年來，吳先生曾任中國出版傳媒股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事、河南中孚實業股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事。

吳先生自浙江財經學院(現浙江財經大學)獲得會計學專業學士學位，自中央財經大學獲得會計學專業碩士學位與博士學位。

除上文所披露者外，周先生、張先生和吳先生均各自確認：(i)其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)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係；及(iii)其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，周先生、張先生和吳先生均各自確認，沒有任何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)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

周先生、張先生和吳先生的委任於臨時股東大會批准後，本公司將會與周先生、張先生和吳先生簽署聘任函。作為本公司的獨立非執行董事，張先生和吳先生各自將在本公司每年領取董事袍金人民幣30萬元(含稅)，並就參加董事會會議獲得津貼，具體金額可參考本公司年度報告。周先生暫時不在本公司領取董事袍金及津貼。

一份載有選舉獨立非執行董事議案詳情的通函，連同臨時股東大會的通告，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
董事長
王常青

中國北京
2022年8月9日

於本通告日期，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。