

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。



中信建投証券股份有限公司 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

本公告乃中信建投証券股份有限公司(「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《中信建投証券股份有限公司第二屆董事會第四十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2022年12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、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浦偉光先生、賴觀榮先生、周成躍先生、張崢先生及吳溪先生。

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

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）第二届董事会第四十七次会议于2022年12月15日以书面方式发出会议通知，于2022年12月29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、浦伟光董事、赖观荣董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事）。

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）关于成立数据管理部的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于调整资金运营部名称与核心职责的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意将资金运营部更名为库务部并相应调整其职责。

（三）关于修订公司反洗钱和反恐怖融资内控制度的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》。

（四）关于修订公司关联交易管理制度的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修

订后的《中信建投证券股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年12月29日