

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五十四次會議決議公告》及《中信建投証券股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五十四次會議相關事項的獨立意見》，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  
2023年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閆小雷先生、朱佳女士、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、張崢先生及吳溪先生。

# 中信建投证券股份有限公司

## 第二届董事会第五十四次会议决议公告

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）第二届董事会第五十四次会议于2023年6月9日以书面方式发出会议通知，于2023年6月21日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。

本次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）关于选举公司副董事长的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议选举李岷董事担任公司副董事长，任期至公司第二届董事会的任期结束之日止。

#### （二）关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意增补李岷董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员；增补闫小雷董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员。以上任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

#### （三）关于公司高级管理人员变动的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议指定公司董事长王常青先生在公司总经理、财务负责人空缺期间代为履行相应高级管理人员职责。该代行自2023年6月1日起生效，至董事会聘任新的总经理、财务负责人之日止。李格平先生不再担任公司总经理、执行委员会委员、财务负责人等职务。会议授权公司经营管理层负责办理与上述职务变动相关的备案手续。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023年6月21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五十四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》等有关法规、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，现对公司第二届董事会第五十四次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》发表以下独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，李格平先生辞任公司总经理、执行委员会委员、财务负责人等高级管理人员职务，以及由公司董事长王常青先生在公司总经理、财务负责人空缺期间代为履行相应高级管理人员职责的安排符合公司目前经营管理的需要，相关程序完备，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意该议案。

（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五十四次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

浦伟光

浦伟光

赖观荣

张 峥

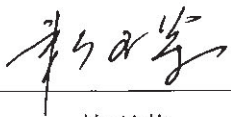
吴 溪

2023年6月21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五十四次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
浦伟光

  
\_\_\_\_\_  
赖观荣

\_\_\_\_\_  
张 峥

\_\_\_\_\_  
吴 溪

2023年6月21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五十四次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
浦伟光

\_\_\_\_\_  
赖观荣

\_\_\_\_\_  


张 峥

\_\_\_\_\_  
吴 溪

2023 年 6 月 21 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五十四次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

浦伟光

赖观荣

张 峥

吴 溪

2023 年 6 月 21 日