

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《中信建投證券股份有限公司關於聘任公司董事會秘書和證券事務代表的公告》，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
2024年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閆小雷先生、劉延明先生、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、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

2024年4月30日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意继续聘任王广学先生为公司董事会秘书，继续聘任都宁宁女士为公司证券事务代表。

王广学先生符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证明并按要求持续接受董事会秘书后续培训，具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形。都宁宁女士符合《上市规则》规定的上市公司证券事务代表的任职条件，具备履行职责所必需的专业知识，不存在《上市规则》规定的不适合担任证券事务代表的情形。

王广学先生和都宁宁女士的简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。其联系方式如下：

联系电话：010-56052830

联系传真：010-56118200

联系地址：北京市朝阳区光华路10号（邮政编码：100020）

联系信箱：601066@csc.com.cn

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月30日