

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第三屆監事會第一次會議決議公告》，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、閔小雷先生、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 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届监事会第一次会议于2024年4月30日以书面方式发出会议通知，于2024年4月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，均以现场方式出席。

本次会议由周笑予监事主持，公司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》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免监事会会议提前通知时限的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举周笑予先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。周笑予先生简历详见附件。

特此公告。

附件：周笑予先生简历

中信建投证券股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

周笑予先生简历

周笑予先生，本公司党委副书记、监事会主席。周先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2021 年 8 月起担任监事会主席，此外兼任中信建投期货监事会主席。周先生目前还担任中国证券业协会自律处分委员会委员。

周先生曾任原轻工业部广州设计院工程师，华夏证券深圳分公司常务副总经理、大连业务部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理总部总经理，本公司经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人、党委办公室主任、人力资源部行政负责人、执行委员会委员。

周先生自天津轻工业学院获得工学学士学位，自华南理工大学获得工学硕士学位。