

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-024

中信证券股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第七届董事会第三十六次会议于2022年2月16日发出书面会议通知，2022年2月22日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事5人，实际表决董事5人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参加表决的董事审议并通过了《关于提名公司独立非执行董事的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会提名委员会预审通过，独立非执行董事发表了同意的独立意见。根据该议案：

一、同意并提请股东大会审议如下事项：

1. 选举史青春先生担任公司独立非执行董事，史青春先生的董事任期自该次股东大会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止；

2. 授权公司经营管理层在史青春先生董事委任正式生效后办理签订董事服务合同等相关事宜。

二、同意史青春先生在正式出任公司独立非执行董事后，担任董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员。

说明：公司《关于补选独立非执行董事的公告》及独立非执行董事关于本次会议相关事项的独立意见，与本公告同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年2月22日