

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-041

中信证券股份有限公司 关于第一大股东将本公司纳入合并范围的公告

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个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）于2022年4月13日收到第一大股东中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）的书面告知函，具体内容如下：

“我公司（以下简称“中信有限”）注意到中信证券于2022年4月13日发布的股东大会表决结果公告，内容有关（其中包括）(i)修订公司章程，据此，中信证券董事会成员人数由七名增加至九名；及(ii)委任宋康乐先生、付临芳女士及赵先信先生为中信证券的非执行董事，自2022年4月13日起生效。

上述董事获委任后，中信证券的董事会由九名成员组成，其中五名成员由中信有限提名。上述董事获委任前后，中信有限及其一致行动人在中信证券的股权比例（即约18.45%）保持不变。

由于中信证券董事增补，中信证券董事会过半数成员由中信有限提名，综合其他相关因素，中信证券的经营表现及财务状况将于中信证券董事获委任正式生效之日起合并于本公司之财务报表内。”

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年4月13日