

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份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。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2021年12月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、周忠惠先生及李青先生。

中信证券股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2021年12月3日发出书面会议通知，2021年12月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6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《关于变更公司财务负责人的议案》（此议案经公司董事会提名委员会事前审核，并经独立董事发表同意意见）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

1. 同意聘任史本良先生接替李冏先生担任公司财务负责人（CFO），李冏先生不再担任公司财务负责人（CFO），仍担任公司总司库职务；
2. 同意授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。

史本良先生（详见后附简历）具备法律法规及公司《章程》要求的高级管理人员任职条件。上述变更自公司本次董事会决议之日起生效，财务负责人任期至第七届董事会任期期满为止。

特此公告。

附件：史本良先生简历

中信证券股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件：

史本良先生：公司副财务总监、计划财务部行政负责人。史先生于2000年在公司参加工作，曾任计划财务部资产管理业务核算会计、总账核算会计主管、B角、联席负责人等职务，现兼任华夏基金管理有限公司监事、中信金石基金管理有限公司董事、中信并购基金管理有限公司董事、金石泽信投资管理有限公司董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司董事、信保（天津）股权投资基金管理有限公司董事。史先生于1997年获上海财经大学金融学专业学士学位，于2000年获南开大学金融学专业硕士学位。

截至目前，史本良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。