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。

中信证券股份有限公司
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)

委任第七屆監事會職工監事

中信証券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司第三屆職工代表大會全體職工代表民主選舉李寧先生及牛學坤女士為本公司第七屆監事會(「**監事會**」)職工監事。第七屆監事會職工監事的任期與第七屆監事會非職工監事的任期相同，即自本公司2019年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)審議通過有關重選第七屆監事會非職工監事的決議案之日起，為期三年。李寧先生及牛學坤女士擔任證券公司監事的任職資格均已經證券監督管理機構核准。

李寧先生及牛學坤女士之履歷詳情載列如下：

李寧先生，34歲。現任本公司投資銀行管理委員會高級副總裁。李先生於2011年5月加入本公司，曾任普華永道中天會計師事務所審計師、高級審計師，本公司投資銀行管理委員會高級經理、副總裁。李先生於2006年獲山東經濟學院經濟學學士學位，於2008年獲對外經濟貿易大學經濟學碩士學位。李先生於2014年取得中國註冊會計師資格，於2019年獲得保薦代表人資格。

牛學坤女士，45歲。現任本公司計劃財務部高級副總裁。牛女士於2000年10月加入本公司，曾任深圳市物業管理有限公司會計，本公司計劃財務部高級經理、副總裁。牛女士現兼任金石澤信投資管理有限公司監事、中信証券(青島)培訓中心酒店管理有限公司監事、中信証券投資有限公司監事。牛女士於1996年獲東北財經大學經濟學學士學位，於1999年獲東北財經大學管理學碩士學位。牛女士於2002年取得中國註冊會計師資格，於2015年取得高級會計師資格。

除上文所披露者外，李寧先生及牛學坤女士分別確認(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事職位；(ii)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東概無關係；以及(iii)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

此外，李寧先生及牛學坤女士亦分別確認，概無其他資料有關其各自獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其各自獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

李寧先生及牛學坤女士作為第七屆監事會職工監事之薪酬將按照本公司《薪酬管理制度》執行，包括基本年薪、效益年薪、特殊獎勵和保險福利。本公司將適時分別與其訂立監事服務合約。

第六屆監事會職工監事雷勇先生及楊振宇先生將於臨時股東大會結束後退任職工監事。雷勇先生及楊振宇先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對雷勇先生及楊振宇先生為本公司規範運作發揮的積極作用表示感謝。

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
2019年11月29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；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。