

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)

第七屆董事會第一次會議及 第七屆監事會第一次會議決議公告

第七屆董事會第一次會議

中信証券股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司第七屆董事會(「董事會」)第一次會議於2019年12月31日召開，籍以選舉第七屆董事會董事長，組建第七屆董事會各專門委員會，及聘任本公司高級管理人員，詳情如下：

I. 選舉董事長

董事會決議重選張佑君先生為本公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

張佑君先生簡歷詳情如下：

張佑君先生，54歲。現任本公司黨委書記、執行董事、董事長、執行委員會委員。張先生於本公司1995年成立時加入，於2016年1月19日獲委任為本公司執行董事，同期獲選擔任本公司董事長。張先生亦兼任中國中信集團有限公司、中國中信股份有限公司及中國中信有限公司總經理助理，金石投資有限公司董事長，中信証券國際有限公司董事，及中信里昂(即CLSA B.V.及其子公司)董事長。張先生曾於1995年起任本公司交易部總經理、本公司襄理、副總經理，1999年9月至2012年6月獲委任本公司董事，2002年5月至2005年10月任本公司總經理，1998年至2001年期間任長盛基金管理有限公司總經理，2005年至2011年期間先後任中信建投證券股份有限公司總經理、董事長，2011年12月至2015年12月任中國中信集團有限公司董事會辦公室主任。張先生於1987年獲得中國人民大學貨幣銀行學專業經濟學學士學位，並於1990年獲中央財經大學貨幣銀行學專業經濟學碩士學位。

II. 組建第七屆董事會各專門委員會

董事會決議組建下列第七屆董事會專門委員會並委任各委員會主席及委員：

發展戰略委員會

主席：張佑君先生

委員：楊明輝先生、劉克先生

風險管理委員會

主席：楊明輝先生

委員：何佳先生、劉守英先生

提名委員會

主席：劉克先生

委員：張佑君先生、何佳先生、劉守英先生

審計委員會

主席：周忠惠先生

委員：劉克先生、何佳先生、劉守英先生

薪酬與考核委員會

主席：劉克先生

委員：何佳先生、周忠惠先生

關聯交易控制委員會

主席：何佳先生

委員：劉克先生、周忠惠先生

以上各委員會主席及委員的任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止，惟劉守英先生的委任尚須獲得證券監督管理機構核准其任職資格後方可生效。

根據本公司風險管理委員會議事規則，風險管理委員會由不少於三名董事組成。由於劉守英先生尚待證券監督管理機構核准其任職資格後方可正式履職，在此之前，本公司獨立非執行董事周忠惠先生將暫時擔任本公司風險管理委員會委員，直至劉守英先生獲得證券監督管理機構就其任職資格的核准時止。

III. 聘任高級管理人員

董事會亦決議續聘張佑君先生、楊明輝先生、馬堯先生、薛繼銳先生、楊冰先生、李春波先生、鄒迎光先生及李勇進先生為本公司執行委員會委員；續聘楊明輝先生為本公司總經理；續聘李岡先生為本公司財務負責人、總司庫；續聘宋群力先生為本公司總工程師(首席信息官)；續聘張皓先生為本公司首席行銷總監；續聘張國明先生為本公司合規總監、首席風險官；以及續聘葉新江先生、金劍華先生、孫毅先生及高愈湘先生為本公司高級管理層成員，任期均自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

董事會決議建議聘任王俊鋒先生擔任本公司董事會秘書。王俊鋒先生的聘任尚須獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書、上海證券交易所核准其董事會秘書任職資格及證券監督管理機構核准其證券公司高級管理人員資格後方可生效。王俊鋒先生作為本公司董事會秘書的任期自獲得董事會秘書資格證書、董事會秘書任職資格及證券公司高級管理人員資格之日(以較晚者為準)起至第七屆董事會任期屆滿之日止。在王俊鋒先生獲得前述資格證書及相關核准前，原董事會秘書鄭京女士將繼續履行本公司董事會秘書的職責。

張佑君先生的簡歷請見上文。上述其他高級管理人員的簡歷詳情如下：

楊明輝先生，55歲，現任本公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員。楊先生於本公司1995年成立時加入本公司，並於2016年1月19日獲委任為本公司董事。楊先生亦兼任華夏基金管理有限公司董事長、華夏基金(香港)有限公司董事長。楊先生曾於1995年起任本公司董事、襄理、副總經理；於2002年5月至2005年8月擔任中信控股有限責任公司董事、常務副總裁，中信信託有限責任公司董事；於2005年7月至2007年1月任信誠基金管理有限公司董事長；於2005年8月至2011年10月任中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁。1996年10月，楊先生獲中國國際信託投資公司(中國中信集團有限公司前身)授予高級經濟師職稱。楊先生於1982年獲華東紡織工學院機械工程系機械製造工藝與設備專業工學學士學位，1985年獲華東紡織工學院機械工程系紡織機械專業工學碩士學位。

馬堯先生，47歲，現任本公司執行委員會委員、投資銀行管理委員會主任。馬先生於1998年加入本公司，曾任本公司風險控制部副總經理、債券銷售交易部副總經理、交易部副總經理、資本市場部行政負責人、金融行業組負責人、投資銀行管理委員會委員。馬先生於1994年獲得西安交通大學自動控制專業學士學位，1998年獲得中國人民銀行研究生部貨幣銀行學專業碩士學位，2012年獲得中國人民銀行研究生部國際金融專業博士學位。

薛繼銳先生，46歲，現任本公司執行委員會委員、股權衍生品業務線、證券金融業務線行政負責人、金融市場管理委員會委員。薛先生於2000年加入本公司，曾任本公司金融產品開發小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業務線產品開發組負責人。薛先生現兼任中信期貨有限公司與青島金鼎信小額貸款股份有限公司董事。薛先生於1997年獲中國人民大學統計系學士學位，於2000年獲中國人民大學統計系碩士學位，於2006年獲中國人民大學統計系博士學位。

楊冰先生，47歲，現任本公司執行委員會委員、資產管理業務行政負責人。楊先生於1999年加入本公司，1993年至1996年期間曾任韶關大學教師，曾任本公司交易部助理交易員、固定收益部交易員、資產管理業務投資經理、資產管理業務投資主管。楊先生於1993年獲南昌大學精細化工專業學士學位，於1999年獲南京大學國民經濟學碩士學位。

李春波先生，43歲，現任本公司執行委員會委員，研究部、股票銷售交易部及託管部分管領導。李先生於2001年加入本公司，曾任研究諮詢部(後更名為研究部)分析師、研究部首席分析師、研究部行政負責人、股票銷售交易部行政負責人。李先生於1998年獲清華大學汽車工程專業學士學位，於2001年獲清華大學管理科學與工程專業碩士學位。

鄒迎光先生，49歲，現任本公司執行委員會委員、固定收益部行政負責人。鄒先生於2017年加入本公司，曾任首都醫科大學宣武醫院外科醫師，海南華銀國際信託投資公司北京證券營業部業務經理，華夏證券有限公司海澱南路營業部機構客戶部經理，華夏證券有限公司債券業務部高級業務董事，中信建投證券股份有限公司債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、執行委員會委員兼固定收益部行政負責人。鄒先生於1994年獲首都醫科大學臨床醫學專業學士學位，2000年獲得中央財經大學金融學碩士學位，2012年獲得中歐國際工商學院EMBA學位。

李勇進先生，49歲，現任本公司執行委員會委員、財富管理委員會主任、浙江分公司總經理、中信期貨有限公司董事、華夏基金管理有限公司董事、金通證券有限責任公司董事兼總經理。李先生於1998年加入本公司，曾任中國農業銀行大連市分行國際業務部科員，申銀萬國證券大連營業部部門經理，公司大連營業部總經理助理、副總經理、總經理，公司經紀業務管理部高級副總裁、總監，中信証券(浙江)有限責任公司(浙江分公司前身)總經理。李先生於1992年獲東北財經大學經濟學學士學位，於2000年獲得東北財經大學金融學碩士學位。

李問先生，49歲，現任本公司財務負責人、總司庫、庫務部行政負責人。李先生於1996年加入本公司，曾任中國國際信託投資公司(中國中信集團有限公司前身)信息中心國際合作處經理，中信國際合作公司開發部經理，本公司債券部經理、資金運營部(後更名為庫務部)副總經理、證券金融業務線行政負責人。李先生現兼任中信証券海外投資有限公司、中信期貨有限公司、青島金鼎信小額貸款股份有限公司、中證寰球融資租賃股份有限公司、CLSA Premium Limited、CITIC Securities International USA, LLC董事。李先生於1992年獲對外經濟貿易大學國際金融專業學士學位，於2000年獲清華大學MBA碩士學位。

宋群力先生，53歲，現任本公司總工程師、信息技術中心行政負責人。宋先生於2016年加入本公司，曾任北京康泰克電子技術有限責任公司軟件科系長、華夏證券股份有限公司電腦中心總經理、中信建投證券股份有限公司經營決策會委員兼信息技術部行政負責人、中國民族證券有限責任公司副總裁、中信建投證券股份有限公司信息技術部董事總經理。宋先生現兼任中信証券信息與量化服務(深圳)有限責任公司執行董事、證通股份有限公司董事。宋先生於1987年獲北京聯合大學電子工程學院自動控制系學士學位。

張皓先生，50歲，現任本公司首席營銷總監，中信期貨有限公司黨委書記、董事長。張先生於1997年加入本公司，曾任上海城市建設職業學院助教，中國建設銀行上海市信託投資公司B股業務部負責人，中信証券上海B股業務部副總經理、上海復興中路營業部總經理兼任上海管理總部副總經理、上海淮海中路營業部總經理、上海管理總部副總經理、上海分公司總經理。張先生現兼任中國期貨業協會兼職副會長、中證寰球融資租賃股份有限公司董事。張先生於2001年獲「中央企業青年崗位能手」稱號。張先生於1991年獲上海交通大學工業管理工程專業、工程力學專業雙學士學位，並於2001年獲上海交通大學安泰管理學院工商管理碩士學位。

張國明先生，55歲，現任本公司合規總監、法律部行政負責人。張先生於2010年加入本公司，曾任河南省高級人民法院副庭長、庭長、審判委員會委員，最高人民法院法官。張先生分別於1994年及2008年獲得中國人民大學法學碩士研究生學位、法學博士研究生學位。

王俊鋒先生，51歲，現任本公司紀委副書記、黨務工作部主任、總經理辦公室行政負責人。王先生於1999年加入本公司，曾任中國人民銀行總行幹部，本公司經紀業務管理部副總經理，總經理辦公室業務協調主管。王先生於1990年獲得鄭州大學金融學專業經濟學學士學位，於1997年獲得中國人民銀行總行金融研究所(現清華大學五道口金融學院)經濟學碩士學位。

葉新江先生，55歲，現任本公司高級管理層成員、投資銀行管理委員會委員兼質量控制組及併購業務線負責人。葉先生於2005年12月加入本公司，曾任投資銀行管理委員會醫療健康行業組負責人、區域IBS組負責人、新三板業務部負責人。葉先生於1985年7月獲得浙江大學(原浙江農業大學)農業經濟專業學士學位，於1990年7月獲得浙江大學(原浙江農業大學)管理學專業碩士學位。

金劍華先生，48歲，現任本公司高級管理層成員、金石投資有限公司黨委書記及總經理、中信產業投資基金管理有限公司董事長。金先生於1997年5月加入本公司，曾任投資銀行部副總經理(北京)、投資銀行管理委員會委員、金融行業組負責人、裝備製造行業組負責人、併購業務線負責人。金先生於1993年7月獲得西安交通大學工業外貿專業學士學位，1996年7月獲得西安交通大學技術經濟專業碩士學位，2009年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

孫毅先生，47歲，現任本公司高級管理層成員、投資銀行管理委員會委員兼金融行業組負責人。孫先生於1998年4月加入本公司，曾任投資銀行部(深圳)副總經理，中信証券國際有限公司董事總經理，投資銀行管理委員會運營部負責人、資本市場部負責人，華夏基金管理有限公司副總經理兼華夏資本管理有限公司總經理。孫先生於1993年7月獲得江西財經大學工商管理專業學士，於1996年6月獲得廈門大學企業管理專業碩士學位。

高愈湘先生，51歲，現任本公司高級管理層成員、投資銀行管理委員會委員兼基礎設施與房地產行業組負責人。高先生於2004年11月加入本公司，曾任投資銀行管理委員會房地產與建築建材行業組B角、交通行業組B角、基礎設施與房地產行業組B角。高先生於1990年7月獲得青島廣播電視大學財務會計專業大專學歷，1995年7月獲得北京大學國民經濟管理專業學士學位，2001年7月獲得首都經濟貿易大學企業管理專業學歷，2004年7月獲得北京交通大學產業經濟學專業博士學位。

第七屆監事會第一次會議

本公司亦欣然宣佈，本公司第七屆監事會（「監事會」）第一次會議於2019年12月31日召開並通過相關決議，詳情如下：

I. 委任監事會召集人

鑒於目前監事會主席一職暫時空缺，為保證監事會的正常運作，監事會決議委任第七屆監事會職工監事李寧先生為監事會召集人，負責召集和主持監事會會議，自監事會審議通過相關議案之日起生效，至監事會選舉產生新任監事會主席之日止。

II. 建議委任非職工監事

監事會決議建議新委任張長義先生為本公司第七屆監事會非職工監事。張長義先生之委任尚須經本公司股東大會審議批准及證券監督管理機構核准其擔任證券公司監事的任職資格後方可生效。

張長義先生之履歷詳情載列如下：

張長義先生，52歲。現任本公司黨委副書記、工會主席。張先生於2018年加入本公司。張先生曾於1989年8月至1997年6月擔任建設部幹部、科員、副主任科員、主任科員、助理調研員，於1997年6月至2001年4月擔任國務院辦公廳秘書二局二秘（副處級）、副處長、一秘兼副處長（正處級），於2001年4月至2018年8月擔任國務院辦公廳正處級秘書、副局級秘書、正局級秘書。張先生於1989年獲西北建工學院建築工程系工業與民用建築專業工學學士學位，於1999年獲哈爾濱建築大學管理工程專業工學碩士學位。

除上文所披露者外，張長義先生確認(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，張長義先生確認，概無任何有關其獲委任之事宜之其他資料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獲委任之事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

如獲委任為第七屆監事會非職工監事，張長義先生的任期自股東大會審議批准其委任及證券監督管理機構核准其任職資格之日（以較晚者為準）起至第七屆監事會任期屆滿止。張長義先生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。待張長義先生之委任生效後，本公司將與其訂立監事服務合約。

本公司將適時向股東寄發有關建議委任張長義先生為本公司非職工監事之詳情的通函及股東大會通告。

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12月31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；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。