

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)

建議委任非執行董事及 委任董事會專門委員會委員

建議委任非執行董事

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，董事會於2020年3月19日召開的會議(「該會議」)上決議建議委任王恕慧先生為本公司第七屆董事會非執行董事。王恕慧先生之委任將於本公司股東大會批准後正式生效。本公司將根據監管要求為王恕慧先生辦理證券公司董事任職資格備案。

王恕慧先生的之履歷詳情載列如下：

王恕慧先生，48歲。王先生現任廣州越秀金融控股集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事長、總經理，廣州越秀金融控股集團有限公司董事長、總經理，廣州越秀金控資本管理有限公司董事長、總經理，廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司董事長。王先生曾於1994年至2006年期間先後任廣州證券有限責任公司(現稱「中信証券華南股份有限公司」)證券發行諮詢部業務經理、研究拓展部副經理、董事會秘書、副總裁，於2006年至2016年期間先後任廣州越秀集團股份有限公司辦公室總經理、發展部總經理、總經理助理、副總經理、董事。王先生於1993年獲西南財經大學經濟學學士學位，2000年獲暨南大學經濟學碩士學位。

王恕慧先生確認，除上述披露外：(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無關係；及(3)截至本公告日，彼並無於本公司股份中擁有《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。

王恕慧先生亦確認，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)條規定予以披露，亦無其他有關其獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

如獲委任為第七屆董事會非執行董事，王恕慧先生的任期自股東大會批准其委任之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。王恕慧先生出任本公司非執行董事後，將不從本公司領取薪酬。待王恕慧先生之委任生效後，本公司將與其訂立董事服務合約。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關建議委任王恕慧先生為本公司非執行董事的進一步詳情，連同股東大會通告。

委任董事會專門委員會委員

董事會於該會議上亦決議委任王恕慧先生為董事會轄下發展戰略委員會委員及風險管理委員會委員，自其正式出任本公司非執行董事之日起生效。

此外，如本公司日期為2019年11月13日及2019年12月31日的公告以及日期為2019年11月15日的通函所披露，劉守英先生獲本公司2019年第二次臨時股東大會選舉為第七屆董事會獨立非執行董事，待證券監督管理機構核准其任職資格後正式履職並擔任董事會相關專門委員會委員職務。董事會於近日收到劉守英先生的告知函，告知其因其他工作安排原因將不出任本公司獨立非執行董事及董事會風險管理委員會、提名委員會及審計委員會委員職務。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。為符合該等要求，董事會於該會議上亦決議由第七屆董事會獨立非執行董事周忠惠先生繼續擔任董事會風險管理委員會委員。

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
2020年3月19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。