

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分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。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

更換獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

中信建投證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事馮根福先生(「馮先生」)和朱聖琴女士(「朱女士」)由於連任時間即將屆滿，為保持公司治理持續合規，辭任本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職務(馮先生辭任發展戰略委員會和審計委員會委員職務，朱女士辭任審計委員會和薪酬與提名委員會委員職務)。

馮先生和朱女士確認，彼於在任期間與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東(「股東」)之其他事宜。

馮先生和朱女士的辭任將於下述兩位獨立非執行董事正式履職之日起生效。在此之前，馮先生和朱女士仍將繼續履行獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責，本公司董事會對馮先生和朱女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

選舉獨立非執行董事

董事會宣佈，浦偉光先生(「浦先生」)和賴觀榮先生(「賴先生」)獲董事會提名為本公司的獨立非執行董事候選人。浦先生和賴先生符合法律、法

規及公司股票上市地上市規則對上市證券公司獨立非執行董事的任職條件。浦先生和賴先生將自公司股東大會選舉通過其任職議案之日起正式履職，任期至公司第二屆董事會任期結束之日止。

浦先生的簡歷如下：

浦偉光先生，1957年生。浦先生自2020年12月至今擔任光大證券股份有限公司獨立董事(一間於上交所(股份代號：601788)及香港聯交所(股份代號：6178)上市的公司)獨立董事，目前還擔任中國證監會國際顧問委員會委員和香港恒生指數顧問委員會委員。

浦先生曾任香港保監局執行董事，香港證監會高級總監。

浦先生擁有香港中文大學工商管理學士和工商管理碩士學位，也是一位會計師。

賴先生的簡歷如下：

賴觀榮先生，1962年生。賴先生自2015年1月至今擔任北京中關村科學城建設股份有限公司監事會主席，自2013年2月至今擔任農銀人壽保險股份有限公司副董事長，自2015年4月至今擔任中科實業集團(控股)有限公司董事，自2015年6月至今擔任中軟國際有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：0354)上市的公司)獨立董事，自2018年8月至今擔任深圳遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家、投委會委員，自2018年9月至今擔任信源企業集團有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：1748)上市的公司)獨立董事。

賴先生曾任閩發證券有限責任公司副總經理(主持工作)，中國人民銀行福建省分行辦公室副主任，福建省閩南僑鄉信託投資公司總經理，華福證券有限責任公司總裁，嘉禾人壽保險股份有限公司黨委書記、總裁。

賴先生擁有廈門大學財政金融專業學士學位、中國人民銀行研究生部貨幣銀行學碩士學位及廈門大學經濟學博士學位。

除上文所披露者外，浦先生和賴先生均各自確認：(i)其在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係；及(iii)其未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，浦先生和賴先生均各自確認，沒有任何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)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

浦先生和賴先生的委任於股東大會批准後，本公司將會與浦先生和賴先生簽署聘任函。作為本公司的獨立非執行董事，浦先生和賴先生各自將在本公司每年領取董事袍金人民幣18萬元(含稅)，並就參加董事會會議獲得津貼，具體薪酬金額可參考本公司年度報告。

一份載有(其中包括)選舉獨立非執行董事議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京
2021年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士及汪浩先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。