

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)

## 選舉非執行董事

2021年5月26日，中信建投證券股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)第三十二次會議審議通過了《關於選舉公司董事的議案》。

### 選舉張薇女士擔任公司董事

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈張薇女士獲提名為本公司的非執行董事候選人。張薇女士符合法律、法規及公司股票上市地上市規則對上市證券公司董事的任職條件。張薇女士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。

張薇女士的簡歷如下：

張薇女士，1981年10月生。張薇女士自2006年6月至今任職於中央匯金投資有限責任公司，曾歷任中央匯金投資有限責任公司資本市場部經理、非銀行部經理、證券機構管理部／保險機構管理部高級副經理，現任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部處長。

張薇女士於2003年6月自中國政法大學取得法學專業學士學位，於2006年6月自中國政法大學取得國際法學專業碩士學位，於2017年12月自中國政法大學取得國際法學專業博士學位。

## 選舉王華女士擔任公司董事

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈王華女士獲提名為本公司的非執行董事候選人。王華女士符合法律、法規及公司股票上市地上市規則對上市證券公司董事的任職條件。王華女士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。

王華女士的簡歷如下：

王華女士，1976年8月生。王華女士自2001年7月至今任職於中國中信集團有限公司，曾歷任中國中信集團有限公司財務部稅務處處長、財務部總經理助理兼稅務處處長、財務部副總經理兼稅務處處長，現任中國中信集團有限公司財務部副總經理，並自2019年8月至今擔任中信重工機械股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601608))董事。

王華女士於1998年7月自東北財經大學取得會計學專業學士學位，於2001年7月自東北財經大學取得會計學專業碩士學位。

## 其他資料

除上文所披露者外，張薇女士與王華女士各自確認：(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，張薇女士與王華女士均各自確認，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。

張薇女士與王華女士的委任於股東大會批准後，本公司將會與張薇女士、王華女士分別簽署聘任函。張薇女士與王華女士作為本公司的非執行董事，不會在本公司領取董事袍金。

一份載有(其中包括)選舉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  
中信建投証券股份有限公司  
王常青  
董事長

中國北京  
2021年5月26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戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光先生及賴觀榮先生。