

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)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告，僅供參閱。

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7月23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、汪浩先生、張薇女士及王華女士；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。

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2021年7月9日以书面方式发出会议通知，于2021年7月22日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；现场出席的董事9名（王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长、李格平董事、朱佳董事、汪浩董事、王华董事、白建军董事和赖观荣董事），以电话方式出席的董事5名（张沁董事、张薇董事、戴德明董事、刘俏董事和浦伟光董事）。

本次会议由公司董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意增补张薇董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第二届董事会任期结束之日止；同意增补王华董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员，任期均至公司第二届董事会任期结束之日止；同意王小林董事不再担任公司董事会薪酬与提名委员会委员。

（二）《关于周笑予先生辞任公司执行委员会委员的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意周笑予先生因工作调整原因不再担任公司执行委员会委员。公司独立董事对该事项发表

了同意的独立意见。

（三）《关于召集公司临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日