

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監事會第十六次會議決議公告，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 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于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方式召开。本次会议应出席监事4名，现场出席的监事4名。

本次会议由公司监事会召集人林焯女士主持，公司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监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于增补公司监事的议案》进行了审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举周笑予先生担任公司第二届监事会监事的议案。周笑予先生简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：周笑予先生简历

中信建投证券股份有限公司监事会

2021年7月23日

附件：

## 周笑予先生简历

周笑予先生，1964年6月生，本公司党委委员。周先生于2005年11月加入本公司，自2013年7月起担任党委委员，自2012年8月起兼任中信建投期货有限公司董事。周先生目前还担任中国证券业协会融资类业务委员会委员。

周笑予先生分别自1985年8月至1988年8月以及自1991年8月至1993年2月任轻工业部广州设计院助理工程师及工程师；自1993年2月至2005年11月任职华夏证券股份有限公司，曾任深圳分公司常务副总经理、大连业务部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理总部总经理；自2005年11月至2011年11月曾任本公司经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人；自2011年11月至2021年7月曾任本公司党委办公室主任、人力资源部行政负责人；自2016年1月至2021年7月曾任本公司执行委员会委员。

周笑予先生于1985年7月自天津轻工业学院取得工学学士学位，于1991年7月自华南理工大学取得工学硕士学位。