

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三十七次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2021年9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、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

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2021年9月10日以书面方式发出会议通知，于2021年9月23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13名；现场出席的董事2名，以电话方式出席的董事11名（王常青董事长、于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由副董事长王小林先生主持，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）《关于增补公司董事的议案》

表决结果：13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杨栋先生担任公司董事的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订公司执行委员会议事规则的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意本次对《中信建投证券股份有限公司执行委员会议事规则》的修订。

（三）《关于召集公司临时股东大会的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意于

近期召集公司 2021 年第四次临时股东大会，对董事会审议通过的相关议案进行审议。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日