

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份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。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司董事會關於獨立非執行董事2023年度獨立性的專項評估意見，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2024年3月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。

中信证券股份有限公司董事会

关于独立非执行董事 2023 年度独立性的专项评估意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司独立非执行董事李青、史青春、张健华分别向公司董事会提交了《独立非执行董事关于独立性自查情况的报告》（以下简称《自查报告》），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并出具如下专项意见：

经核查独立非执行董事李青、史青春、张健华及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立非执行董事签署的《自查报告》，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》规定的不得担任独立董事的情形，公司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》中对独立董事独立性的相关要求。

中信证券股份有限公司董事会
2024年3月26日



中信证券股份有限公司

独立董事关于独立性自查情况的报告

本人 史青春 作为中信证券股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下：

1、是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；

是 否

2、是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”；

是 否

3、是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；

是 否

4、是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；

是 否

5、是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；

是 否

6、是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；

是 否

7、是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员”；

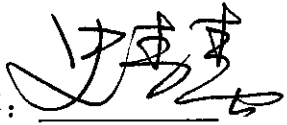
是 否

8、是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的~~不~~具备独立性的其他人员”。

是 否

综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。

独立董事：



2024 年 3 月 12 日

中信证券股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告

本人 李青 作为中信证券股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下：


- 1、是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
是 否
- 2、是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”；
是 否
- 3、是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；
是 否
- 4、是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；
是 否
- 5、是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
是 否
- 6、是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；
是 否
- 7、是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员”；

是 否

8、是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。

是 否

综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。

独立董事：  _____

2024 年 3 月 15 日

中信证券股份有限公司

独立董事关于独立性自查情况的报告

本人 张健华 作为中信证券股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下：

1、是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；

是 否

2、是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”；

是 否

3、是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；

是 否

4、是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；

是 否

5、是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；

是 否

6、是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；

是 否

7、是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员”；

是 否

8、是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的 not 具备独立性的其他人员”。

是 否

综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。

独立董事：张纯华

2024 年 3 月 15 日