

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)

公司董事及總經理辭任、 董事會風險管理委員會主席及授權代表變動公告

執行董事及總經理辭任

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，因到齡退休，本公司董事楊明輝先生於2024年5月24日向董事會提交了辭職報告，申請辭去本公司第八屆董事會執行董事、董事會風險管理委員會主席及發展戰略與ESG委員會委員、總經理、執行委員、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及在本公司及控股子公司擔任的其他職務。根據《公司法》和本公司《章程》等相關規定，楊明輝先生的辭任自辭職報告送達本公司董事會時生效。上述辭任不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

楊明輝先生長期在本公司工作，自2016年1月19日起擔任本公司執行董事，並於同年6月27日起擔任本公司總經理，履職期間恪盡職守、勤勉盡責，為本公司高質量發展做出了重要貢獻。為此本公司及董事會對楊明輝先生表示衷心的感謝，並期待楊明輝先生繼續關注和支持本公司的發展。楊明輝先生確認與本公司無任何意見分歧，截至目前未持有本公司股份，亦無其他因辭職而需知會股東或聯交所的事宜，並衷心感謝各位董事對其工作的信任和支持。

在本公司總經理空缺期間，董事會同意由本公司執行董事、董事長張佑君先生代為履行公司總經理職責，期限自本次董事會審議通過之日起，至董事會聘任新的總經理之日止，授權本公司經營管理層根據有關規定辦理前述相關手續。

根據上市規則附錄十四《企業管治守則》(《企業管治守則》)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。在本公司董事長張佑君先生代行總經理職責期間，儘管有偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條的情況出現，在董事會(由一名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

變更董事會風險管理委員會主席

楊明輝先生辭任後，董事會同意選舉本公司執行董事、董事長張佑君先生擔任董事會風險管理委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。董事會風險管理委員會委員變更為：張佑君、趙先信、王恕慧、張健華。同日，董事會風險管理委員會2024年第二次會議選舉張佑君委員擔任董事會風險管理委員會主席，負責召集和主持董事會風險管理委員會會議，任期自本次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

變更授權代表

楊明輝先生辭任後，董事會同意委任本公司執行董事、董事長張佑君先生與本公司聯席公司秘書楊有燕女士共同擔任授權代表，負責本公司與聯交所的溝通。

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5月24日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生；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。