

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。



中信建投証券股份有限公司 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)

(I) 執行董事及董事長辭任；(II) 提名執行董事； (III) 委任董事會專門委員會委員；及 (IV) 授權代表變更

執行董事及董事長辭任

中信建投証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事王常青先生(「王先生」)因到齡退休原因，向本公司董事會提交辭職報告，辭去本公司董事長、執行董事、董事會發展戰略委員會主任委員、董事會薪酬與提名委員會委員、本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)及本公司其他職務。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》等法律法規及《中信建投証券股份有限公司章程》的相關規定，王先生的辭任不會導致本公司董事會成員人數低於法定最低人數。

王先生的上述辭任將於選舉劉成先生擔任本公司執行董事的議案(詳情請見以下「提名執行董事」)獲得股東大會通過之日起生效。在此之前，王先生將繼續履行其作為本公司董事長、執行董事、董事會發展戰略委員會主任委員、董事會薪酬與提名委員會委員及本公司授權代表等職責。

王先生確認，其與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知公司股東及債權人。王先生的辭任不會影響公司董事會及公司的正常運作。

董事會對王先生在任職期間為本公司發展做出的傑出貢獻表示崇高敬意和衷心感謝。

提名執行董事

本公司第三屆董事會第十二次會議通過了《關於提名公司執行董事及選舉董事長、董事會專門委員會委員的議案》。依本公司董事會會議通過之決議，董事會宣佈劉成先生（「劉先生」）獲提名為本公司的執行董事候選人。

劉先生符合法律法規及本公司股票上市地證券交易所上市規則對上市證券公司董事的任職條件，與本公司主要股東不存在簡歷所述之外的關聯關係，未持有本公司股份，不存在曾受證券監管機構、政府主管部門處罰及證券交易所懲戒的情形。劉先生作為執行董事，將自本公司股東大會審議通過其任職議案之日起正式履職，任期至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

劉先生的簡歷如下：

劉成先生，1967年12月生。劉先生自2025年1月加入本公司，現擔任公司黨委書記、執行委員會委員。

劉先生曾任職於中央財政金融學院（現中央財經大學），國家計劃委員會（現國家發改委），國務院辦公廳。2018年4月至2025年1月歷任中信銀行股份有限公司（上海證券交易所及香港聯合交易所上市公司）黨委委員、黨委副書記，監事會主席、常務副行長、行長與執行董事，兼任中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司、信銀（香港）投資有限公司董事。

劉先生自中央財政金融學院（現中央財經大學）獲得經濟學學士與經濟學碩士學位，自中國人民大學獲得經濟學博士學位，具有研究員職稱。

委任董事長及董事會專門委員會委員

董事會於該會議上亦決議，在選舉劉先生為本公司執行董事的議案獲得股東大會通過的前提下，選舉劉先生為本公司第三屆董事會董事長，同時增補為董事會轄下發展戰略委員會主任委員及薪酬與提名委員會委員，自其正式出任本公司執行董事之日起生效，至公司第三屆董事會任期結束之日止。

授權代表變更

王先生已提出辭去本公司授權代表職務，有關辭任將於選舉劉先生為本公司執行董事的議案獲得股東大會通過之日起生效。待有關辭任生效後，劉先生將擔任本公司的授權代表。

其他資料

除上文所披露者外，劉先生確認：(i)彼在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係；及(iii)彼未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，劉先生確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

劉先生的委任於股東大會批准後，本公司將會與劉先生簽署聘任函。作為本公司的執行董事，劉先生之薪酬將按照本公司適用的薪酬管理制度予以釐定。

一份載有（其中包括）選舉執行董事議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

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
2025年2月20日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、閔小雷先生、劉延明先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。