

中信证券股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十七次会议通知于2022年11月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日上午在北京中信证券大厦10层2号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中杨明辉先生、宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生、周忠惠先生、李青先生、史青春先生通过视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、同意《关于选举公司第八届董事会成员的预案》并提交公司股东大会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

公司董事会对公司第八届董事会董事候选人进行了逐项审议，建议下列人士为公司第八届董事会成员（简历详见附件1）：

执行董事（2名）：张佑君、杨明辉

非执行董事（4名）：张麟、付临芳、赵先信、王恕慧

独立非执行董事（3名）：李青、史青春、张健华

上述董事候选人均已接受提名，公司董事会提名委员会、发展战略与ESG委员会分别对上述董事候选人的任职条件进行了审查，均同意将《关于选举公司第八届董事会成员的预案》提交公司董事会审议。

公司独立非执行董事认为相关候选人符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名该等人员为公司第八届董事会董事候选人。

公司第八届董事会董事成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计

算，并提请公司股东大会授权公司经营管理层在第八届董事会各董事委任正式生效后与其签订董事服务合同。

本次董事会后，公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关材料供其审核，并将上述事项提交公司股东大会审议。如上海证券交易所对上述独立董事候选人资质提出异议，公司将及时公告并调整相关议案。公司股东大会审议通过后，公司第七届董事会任期结束、第八届董事会正式履行职责。

二、同意《关于公司相关高级管理人员变更的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案，

1. 同意公司董事长张佑君先生不再兼任公司执行委员会委员；
2. 聘任史本良先生、张皓先生为公司执行委员会委员；
3. 聘任方兴先生担任公司首席信息官，宋群力先生不再担任公司总工程师（首席信息官）；
4. 授权公司经营管理层办理前述聘任及任职变更的资格申请、任职备案等相关手续。

此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立非执行董事发表同意意见。

上述聘任及变更自公司本次董事会决议之日起生效，史本良先生、张皓先生的执行委员会委员任期及方兴先生的首席信息官任期至第七届董事会任期期满为止（相关人员简历请见附件2）。

宋群力先生因个人原因申请辞去公司总工程师（首席信息官）及其在公司的其他任职，同时确认其本人与公司董事会无任何意见分歧。截至董事会审议之日，宋群力先生未直接或间接持有公司股份。公司及董事会对宋群力先生在担任总工程师（首席信息官）期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件1:

中信证券股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

一、执行董事（2名）

1. 张佑君先生，57岁，公司党委书记、执行董事、董事长。张先生于公司1995年成立时加入公司，于2016年1月19日获委任为公司执行董事，同期获选担任公司董事长。张先生亦兼任中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司及中国中信有限公司总经理助理，中国中信金融控股有限公司董事，金石投资有限公司、中信证券投资有限公司董事长。张先生曾于1995年起任公司交易部总经理、襄理、副总经理，1999年9月至2012年6月获委任公司董事，2002年5月至2005年10月任公司总经理，1998年至2001年期间任长盛基金管理有限公司总经理，2005年至2011年期间先后任中信建投证券股份有限公司总经理、董事长，2011年12月至2015年12月任中国中信集团有限公司董事会办公室主任，2020年4月至12月期间任中证国际有限公司董事，2016年1月至2022年9月期间先后任中信证券国际有限公司、中信里昂（即CLSA B.V.及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事等。张先生于1987年获得中国人民大学货币银行学专业经济学学士学位，并于1990年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位。

截至目前，张佑君先生持有430股公司A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 杨明辉先生，58岁，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。杨先生于公司1995年成立时加入公司，并于2016年1月19日获委任为公司董事。杨先生亦兼任华夏基金管理有限公司董事长。杨先生曾任公司董事、襄理、副总经理；于2002年5月至2005年8月担任中信控股有限责任公司董事、常务副总裁，中信信托有限责任公司董事；于2005年7月至2007年1月任信诚基金管理有限公司董事长；于2005年8月至2011年10月任中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁。1996年10月，杨先生获中国国际信托投资公司（中信集团前身）授予高级经济师职称。杨先生于1982年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位，1985年获华东纺织

工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。

截至目前，杨明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、非执行董事（4名）

1. 张麟先生，57岁，现任中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司及中国中信有限公司非执行董事，中国中信金融控股有限公司董事。张先生曾于1987年至2021年期间，先后任财政部驻甘肃省财政厅中企处副主任科员，财政部驻甘肃省专员办办公室副主任科员、主任科员、副主任，财政部驻甘肃专员办党组成员、专员助理，财政部驻宁夏专员办党组成员、副监察专员、纪检组长，财政部驻陕西专员办党组书记、监察专员，财政部陕西监管局党组书记、局长。张先生于2002年毕业于兰州大学工商企业管理专业，大学本科学历。

截至目前，张麟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 付临芳女士，47岁，现任本公司非执行董事。付女士于2022年4月13日获委任为公司非执行董事。付女士现任中国中信集团有限公司战略发展部副总经理、中信兴业投资集团有限公司董事、中信财务有限公司董事。付女士曾于2000年至2017年先后任中信公司综合计划部业务二处（后更名为中国中信集团有限公司战略与计划部、战略发展部）副主管、项目经理、高级项目经理、处长、战投委秘书处处长；2017年至2020年任中国中信集团有限公司战略发展部总经理助理兼战投委秘书处处长。付女士于1997年获天津商学院房地产经营管理专业经济学学士学位，2000年获南开大学企业管理专业管理学硕士学位，2006年获英国巴斯大学工商管理硕士学位（MBA）。

截至目前，付临芳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 赵先信先生，53岁，现任本公司非执行董事。赵先生于2022年4月13日获委任为公司非执行董事。赵先生亦担任中国中信集团有限公司法律合规部副总经理、中国中信金融控股有限公司风险合规部总经理。赵先生曾于1995年至1997年期间任工商银行福建省分行科员，于2000年至2007年期间先后任中国银行总行资产负债管理部副处长、处长，2007年至2018年期间先后任上海浦东发展银行风险政策管理部总经理、巴塞尔协议办公室主任，于2018年至2021

年先后任中国人民银行货币政策二司副司长、宏观审慎管理局副局长。赵先生于1992年获南京大学城市规划专业理学学士学位，1995年获中国人民大学区域经济学硕士学位，2000年获北京大学西方经济学博士学位。

截至目前，赵先信先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 王恕慧先生，51岁，现任本公司非执行董事。王先生于2020年6月23日获委任为中信证券第七届董事会非执行董事。王先生现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长。王先生曾于1994年至2006年期间先后任广州证券股份有限公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，于2006年至2010年期间先后任广州越秀集团股份有限公司办公室总经理、发展部总经理，于2010年至2016年期间先后任广州越秀集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。王先生于1993年获西南财经大学经济学学士学位，2000年获暨南大学经济学硕士学位。

截至目前，王恕慧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、独立非执行董事（3名）

1. 李青先生，60岁，现任本公司独立非执行董事。李先生于2021年6月29日获委任为公司独立非执行董事。李先生于2018年12月起任香港理工大学电子计算学系讲座教授兼系主任。李先生曾于1998年至2018年先后任香港城市大学助理教授、副教授和教授（终身）；2013年至2018年，担任香港城市大学多媒体软件工程研究中心（MERC）的创始主任；2003年至2005年，设立珠海市香港城大研发孵化中心移动信息管理部并任经理；2005年至2012年，成立珠海市发思特软件技术有限公司并任总经理及董事长。李先生于1982年获得湖南大学学士学位，1985年和1988年分别获得美国南加州大学计算机科学硕士和博士学位。

截至目前，李青先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 史青春先生，49岁，现任本公司独立非执行董事。史先生于2022年4月13日获委任为公司独立非执行董事。史先生于2012年4月加入兰州大学管理学

院，自 2016 年 5 月起任兰州大学管理学院副教授。史先生于 2002 年毕业于兰州商学院会计学专业，于 2006 年获得兰州大学企业管理专业管理学硕士学位，于 2011 年获得西安交通大学工商管理（会计学）专业管理学博士学位。

截至目前，史青春先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 张健华先生，57 岁，享受国务院政府特殊津贴专家，现任清华大学五道口金融学院研究员、兼职教授、博士生导师，清华大学金融科技研究院金融发展与监管科技研究中心主任，《清华金融评论》主编。张先生曾于 1989 年至 2015 年先后任中国人民银行金融管理司信托公司管理处副主任科员、主任科员，中国人民银行非银行金融机构监管司财务租赁公司监管处主任科员、副处长、处长，中国人民银行非银行金融机构监管司监管三处处长，中国人民银行研究局财政税收研究处处长，中国人民银行金融稳定局副局长，中国人民银行研究局局长，中国人民银行杭州中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长；于 2015 年至 2016 年任北京农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事、行长；于 2017 年 1 月至 2022 年 2 月任华夏银行股份有限公司党委副书记、董事、行长。张先生于 1987 年获得清华大学管理信息系统系工学学士学位，于 1989 年毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业研究生班，于 2003 年毕业于清华大学技术经济及管理专业，获得管理学博士学位。

截至目前，张健华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

相关高级管理人员简历

1. 史本良先生，48 岁，公司党委委员、财务负责人（CFO）。史先生于 2000 年在公司参加工作，曾任计划财务部资产管理业务核算会计主管、联席负责人、行政负责人等职务，现兼任中信产业投资基金管理有限公司董事长，华夏基金管理有限公司监事，中信金石基金管理有限公司、中信并购基金管理有限公司、金石泽信投资管理有限公司、安徽交控金石私募基金管理有限公司、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司董事。史先生现任财政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国证券业协会财务会计委员会委员。史先生于 1997 年获上海财经大学金融学专业学士学位，于 2000 年获南开大学金融学专业硕士学位。

2. 张皓先生，53 岁，公司首席营销总监、中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于 1997 年加入公司，曾任上海城市建设学院助教，中国建设银行上海市信托投资公司 B 股业务部负责人，公司上海 B 股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理兼任上海管理总部副总经理、上海淮海中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理。张先生现兼任中国期货业协会兼职副会长、中证寰球融资租赁股份有限公司董事、上海期货交易所理事及大连商品交易所会员理事。张先生于 2001 年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于 1991 年获上海交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位，并于 2001 年获上海交通大学工商管理硕士学位。

3. 方兴先生，54 岁，公司信息技术中心行政负责人。方先生于 2000 年 4 月加入公司，曾任信息技术中心项目主管、中信期货有限公司副总经理、总经理等职务。方先生现兼任中信证券华南股份有限公司首席信息官。方先生于 1990 年获得上海交通大学无线电技术专业学士学位，1993 年获得上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士学位。