

## **中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议 暨董事、高级管理人员变动公告**

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。

公司第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月24日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，执行董事、董事长张佑君先生现场参会，其他董事以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

### **一、《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

杨明辉先生于2024年5月24日向董事会提交了辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员/主席、总经理、执行委员、授权代表及在公司及控股子公司担任的其他职务。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，杨明辉先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

杨明辉先生长期在中信证券工作，自2016年1月19日起担任公司执行董事，并于同年6月27日起担任公司总经理，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了重要贡献。为此公司及公司董事会对杨明辉先生表示衷心的感谢，并期待杨明辉先生继续关注和支持公司的发展。杨明辉先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，并衷心感谢各位董事对其工作的信任和支持。

根据本议案：同意在公司总经理空缺期间，由执行董事、董事长张佑君先生代为

履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的总经理之日止；授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

## 二、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据本议案：同意选举公司执行董事、董事长张佑君先生担任公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会风险管理委员会委员变更为：张佑君、赵先信、王恕慧、张健华。

## 三、《关于变更香港联交所授权代表的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据本议案：同意委任公司执行董事、董事长张佑君先生与联席公司秘书杨有燕女士共同担任香港联交所授权代表，负责与香港联交所的沟通。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年5月24日