

## 中信建投证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

2024年7月8日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司董事会秘书及相关事项的议案》，同意聘任刘乃生先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

刘乃生先生符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形。

自刘乃生先生正式履职起，王广学先生不再担任公司董事会秘书。董事会对王广学先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司董事会秘书刘乃生先生联系方式如下：

联系电话：010-56052830

联系传真：010-56118200

联系地址：北京市朝阳区光华路10号（邮政编码：100020）

联系信箱：601066@csc.com.cn

特此公告。

附件：刘乃生先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年7月8日

附件：

## 刘乃生先生简历

刘乃生先生，本公司执行委员会委员、董事会秘书、投资银行业务管理委员会主任、公司办公室行政负责人。刘先生于 2006 年 3 月加入本公司，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会主任，自 2024 年 6 月起担任公司办公室行政负责人，自 2024 年 7 月起担任公司董事会秘书，此外还兼任中信建投国际董事、北京股权交易中心有限公司董事、北京顺隆致远企业管理咨询有限公司（原中关村股权交易服务集团有限公司）董事。刘先生目前还担任中国证券业协会投资银行委员会副主任委员、北京证券业协会投行质控委员会副主任委员、中国上市公司协会并购融资专业委员会委员、深交所上市培育委员会副主任委员。

刘先生曾任职于中国新兴（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、中国科技证券有限责任公司，曾任本公司投资银行部行政负责人、投资银行业务委员会主任。

刘先生自北京机械工业学院（现北京信息科技大学）获得工学学士学位，自清华大学获得工商管理硕士学位，具有 A 股保荐代表人资格。