

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2016-022

中信证券股份有限公司公告

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个别及连带责任。

根据深圳证监局《深圳证监局关于核准陈尚伟证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字[2016]41号），陈尚伟先生（简历详见公司2015年年度报告）的证券公司独立董事任职资格已获核准。

根据上述批复及公司2016年第一次临时股东大会决议、公司第六届董事会第一次会议决议（分别详见2016年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），自批复签发之日（2016年5月9日）起，陈尚伟先生正式出任公司独立非执行董事；同时担任公司董事会审计委员会主席，以及董事会风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会的委员。

陈尚伟先生的任期自2016年5月9日起至第六届董事会任期结束时止，其出任公司独立非执行董事的薪酬将根据公司股东大会批准的独立董事薪酬政策执行。

同时，根据前述相关决议，自陈尚伟先生出任公司独立非执行董事之日起，李港卫先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会委员等职务相应失效。李港卫先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧或遗留问题。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2016年5月10日