

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2016-044

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忠证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2016] 106 号，以下简称“批复”），陈忠先生（简历详见公司第六届董事会第三次会议决议公告）的证券公司董事任职资格已获核准。

根据上述批复及中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会决议、公司第六届董事会第三次会议决议（分别详见 2016 年 6 月 29 日、2016 年 5 月 3 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 11 月 14 日）起，陈忠先生正式出任公司非执行董事，并同时担任公司董事会发展战略委员会、风险管理委员会、提名委员会的委员。陈忠先生的任期自 2016 年 11 月 14 日起至公司第六届董事会任期结束时止；其出任公司非执行董事及董事会相关专门委员会委员的补助将根据公司股东大会批准的补助政策执行。

同时，根据前述决议，自陈忠先生出任公司非执行董事之日起，方军先生的公司非执行董事及董事会相关专门委员会委员等职务相应到期、失效。方军先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧或遗留问题。公司及董事会对方军先生长期以来在公司董事会及董事会相关专门委员会的工作表示感谢，并期待方军先生继续关注和支持公司的发展。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2016 年 11 月 14 日