

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。

公司执行董事殷可先生因工作分工调整的原因，于 2017 年 3 月 22 日向公司董事会提交了辞去中信证券股份有限公司第六届董事会执行董事及董事会风险管理委员会委员和发展战略委员会委员等职务的《辞职报告》。殷可先生确认其本人与公司董事会并无任何意见分歧，并衷心感谢董事长张佑君先生及各位董事对其工作的信任和支持。

依据相关法律法规以及公司《章程》的规定，殷可先生的辞任自《辞职报告》送达公司董事会时生效，即：殷可先生自 2017 年 3 月 22 日起，不再担任公司执行董事（殷可先生的《辞职报告》于公司第六届董事会第十一次会议召开前送达公司董事会并生效）。

殷可先生自 2009 年 6 月 30 日起担任公司执行董事，任职期间，勤勉务实、诚信负责，积极推进公司的业务发展和战略实施，同时，殷可先生在公司治理、风险管控等方面，在董事会及相关专门委员会充分发挥了其专长。公司及公司董事会对殷可先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日