

中信建投证券股份有限公司
关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员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。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
162006.SH	19 信投 Y1	182956.SH	22 信投 F3
175456.SH	20 信投 C2	182957.SH	22 信投 F4
175518.SH	20 信投 C4	138557.SH	22 信投 G1
163223.SH	20 信投 G2	138556.SH	22 信投 G2
166358.SH	20 信投 Y1	138555.SH	22 信投 G3
163711.SH	20 信投 G4	138743.SH	22 信投 G7
163763.SH	20 信投 G5	138633.SH	22 信投 G4
175641.SH	21 信投 C2	138634.SH	22 信投 G5
188864.SH	21 信投 11	138635.SH	22 信投 G6
188862.SH	21 信投 12	185375.SH	22 信投 C3
188933.SH	21 信投 13	185379.SH	22 信投 C4
185036.SH	21 信投 14	185454.SH	22 信投 Y1
185125.SH	21 信投 16	185670.SH	22 信投 C6
175759.SH	21 信投 C4	185911.SH	22 信投 Y2
175978.SH	21 信投 C6	137712.SH	22 信投 Y3
188100.SH	21 信投 Y1	182764.SH	22 信投 F1
188256.SH	21 信投 C8	182767.SH	22 信投 F2
188367.SH	21 信投 10	114714.SH	23 信投 F1
185278.SH	22 信投 C1	114715.SH	23 信投 F2
185279.SH	22 信投 C2	250019.SH	23 信投 F3

自 2023 年 1 月 1 日起，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）部分非执行董事发生变动：王小林先生、于仲福先生、张沁女士、张薇女士及周成跃先生已离任，公司新聘任武瑞林先生担任公司非执行董事。以上变动人数超过 2023 年 1 月 1 日公

司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
王小林	非执行董事	男	2023年3月8日
于仲福	非执行董事	男	2023年3月31日
张沁	非执行董事	女	2023年3月31日
张薇	非执行董事	女	2023年4月11日
周成跃	独立非执行董事	男	2023年5月15日

（二）人员变动的原因

1、公司非执行董事王小林先生因年龄原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自2023年3月8日起生效。

2、公司非执行董事于仲福先生和张沁女士因工作原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。其中，于仲福先生辞任非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员，张沁女士辞任非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员。该辞任自2023年3月31日起生效。

3、公司非执行董事张薇女士因工作调整原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及董事会风险管理委

委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。该辞任自2023年4月11日起生效。

4、公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自2023年5月15日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

武瑞林先生，1964年9月生，自2023年4月起担任公司非执行董事及副董事长，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

武瑞林先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科副科长、外资管理处金融机构管理科副科长、外资管理处副处长、外汇管理处副处长（主持工作）、外汇调剂中心副主任（主持工作），国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长，国家外汇管理局人事司（内审司）副司长，中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记，国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长、二级巡视员，中国建银投资有限责任公司董事。

武瑞林先生自中共中央党校取得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

2023年4月4日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举武瑞林先生担任公司非执行董事的议案》，选举武瑞林先生为公司第二届董事会非执行董事。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。周成跃先生的辞任将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的全体董事人数的三分之一，但超过现任董事人数的三分之一。公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定尽快补足独立董事人数。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2023年5月17日