



中信建投证券股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会

会议资料

2023 年 10 月

# 会议议程

**现场会议开始时间：**2023年10月10日（星期二）14:00

**现场会议召开地点：**北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅

**网络投票：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**召集人：**中信建投证券股份有限公司董事会

## 现场会议基本程序：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
- 三、审议议案
- 四、现场投票
- 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

## 关于选举郑伟先生担任公司 独立非执行董事的议案

各位股东：

根据公司章程的规定，公司董事会应当由 14 名董事组成，其中独立非执行董事（以下简称独立董事）5 名。目前，公司共有 4 名独立董事，暂空缺 1 名。为确保公司董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，根据公司章程的有关规定，董事会提名郑伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

郑伟先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司独立董事的任职条件，不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。郑伟先生的简历详见附件。

郑伟先生已接受本次提名，将自公司股东大会选举通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

鉴此，提请股东大会选举郑伟先生担任公司第二届董事会独立董事，并授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据监管机构或工商登记主管部门的要求，办理与郑伟先生担任公司独立董事相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：郑伟先生简历

中信建投证券股份有限公司

2023年10月10日

附件：

## 郑伟先生简历

郑伟先生，1974 年 3 月生。郑先生现任北京大学经济学院风险管理与保险学系教授、系主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，兼任现代财产保险（中国）有限公司独立董事、施罗德基金管理（中国）有限公司独立董事、上海南燕信息技术有限公司董事、人保再保险股份有限公司外部监事。

郑先生曾任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任助理、系副主任，曾任新华人寿保险股份有限公司独立董事、东海航运保险股份有限公司独立董事、中信银行股份有限公司外部监事。

郑先生自北京大学经济学院获得经济学学士学位、硕士学位与博士学位。