

中信证券股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十五次会议于2023年12月27日发出书面通知，2024年1月5日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

一、关于变更公司财务负责人的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会提名委员会、审计委员会预审通过。根据该议案：

1. 同意张皓先生担任公司财务负责人（CFO），史本良先生不再兼任公司财务负责人（CFO）职务。
2. 授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

上述变更自公司本次董事会审议通过之日起生效，张皓先生财务负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张皓先生，54岁，公司党委委员、执行委员。张先生于1997年加入公司，曾任上海城市建设学院助教，中国建设银行上海市信托投资公司B股业务部负责人，公司上海B股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理、上海淮海中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理、首席营销总监，中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生现兼任中信证券资产管理有限公司董事、中国金融期货交易所董事会风险委员会委员。张先生于2001年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于1991年获上海交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位，并于2001年获上海交通大学工商管理硕士学位。

截至目前，张皓先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、关于变更公司首席风险官的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会提名

委员会预审通过。根据该议案：

1. 同意张国明先生担任公司首席风险官。
2. 授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

上述变更自公司本次董事会审议通过之日起生效，张国明先生首席风险官的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张国明先生，59岁，公司合规总监、纪委副书记、法律部行政负责人。张先生于2010年加入公司，曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员，最高人民法院法官，公司合规部、风险管理部及特殊资产部行政负责人。张先生亦任中信期货有限公司及中信证券华南股份有限公司监事、金通证券有限责任公司合规总监及首席风险官。张先生分别于1994年及2008年获得中国人民大学法学硕士学位、法学博士学位。

截至目前，张国明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、关于修订公司《高管人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年1月5日