

中信建投证券股份有限公司

关于公司董事会换届及提名第三届董事会成员的公告

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。

为完善公司治理，根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）正在有序推进董事会换届暨选举第三届董事会成员相关工作。

2024年4月3日，公司召开第二届董事会第六十次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》，拟向股东大会提名王常青先生和邹迎光先生为第三届董事会执行董事候选人，提名李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生和王华女士为第三届董事会非执行董事候选人，提名浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生和郑伟先生为第三届董事会独立非执行董事候选人。

上述候选人中，刘延明先生为首次获提名为本公司董事候选人。王常青先生、邹迎光先生、李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、杨栋先生、王华女士、浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生和郑伟先生均为本公司现任的第二届董事会成员。上述候选人均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证券公司董事的任职条件，其简历详见附件。

现任第二届董事会成员的朱佳女士，因换届原因将自第三届董事会正式履职之日起不再担任公司非执行董事、董事会发展战略委员会委员。经朱佳女士确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其退任有关的事项需要通知公司及债权人。董事会对朱佳女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

公司将于近期召开临时股东大会选举第三届董事会成员，前述第三届董事会候选人将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职。有关临时股东大会的相关事宜将另行公告。

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人简历

王常青先生，1963年6月生，本公司党委书记，第二届董事会执行董事、董事长，执行委员会主任。王先生于2005年11月加入本公司，自2007年2月起担任执行董事，自2011年9月起担任董事长、执行委员会主任。王先生目前还担任中国证券业协会兼职副会长、北京证券业协会理事长、上交所第五届理事会会员理事。

王先生曾任北京冶炼厂铜粉分厂副厂长，北京市有色金属工业总公司生产计划处副处长，北京凯宝旅游食品公司董事、副总经理，日本大和证券集团北京代表处股票承销部负责人，中信证券股份有限公司上海投资银行部总经理、投资银行总部副总经理、投资银行业务行政负责人、董事总经理并兼任企业融资委员会副主任，本公司副总经理、总经理、执行委员会委员。

王先生自东北工学院（现东北大学）获得工学学士学位，自中国人民大学获得经济学硕士学位。

邹迎光先生，1970年12月生，本公司党委委员、第二届董事会执行董事、执行委员会委员。邹先生于2023年10月加入本公司，自2023年11月起担任执行董事、执行委员会委员。

邹先生曾任首都医科大学宣武医院外科医生，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理，华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、债券业务部高级业务董事，中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、公司执行委员会委员，中信证券固定收益部行政负责人、公司经营管理委员会执行委员。

邹先生自首都医科大学获得临床医学专业学士学位，自中央财经大学获得金融学硕士学位，自中欧国际工商学院获得EMBA学位。

二、非执行董事候选人简历

李岷先生，1976年9月生，本公司第二届董事会非执行董事、副董事长。李先生自2023年5月起担任本公司董事，自2023年6月起担任本公司副董事长，现任北京金融控股集团有限公司副总经理，兼任北京金融大数据有限公司董事长、

北京市政交通一卡通有限公司董事长、北京国际大数据交易有限公司董事。

李先生曾任中国工商银行股份有限公司个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、私人银行部专家团队部副总经理，华夏银行股份有限公司个人业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理、副行长，还曾兼任华夏理财有限责任公司筹备组组长、董事长。

李先生自山西财经大学获得国际金融专业学士学位，自中国农业大学获得农业经济管理专业硕士学位，具有经济师资格。

武瑞林先生，1964年9月生，本公司第二届董事会非执行董事、副董事长。武先生自2023年4月起担任本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。

武先生自中共中央党校获得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。

闫小雷先生，1975年7月生，本公司第二届董事会非执行董事。闫先生自2023年5月起担任本公司董事，现任北京金融控股集团有限公司财务负责人、首席投资官，兼任晟鑫期货经纪有限公司董事长。

闫先生曾任北京汽车股份有限公司董事会秘书、北京汽车集团有限公司证券与金融总监、北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司）董事、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（上交所上市公司）董事、渤海汽车系统股份有限公司（上交所上市公司）董事，璟泉私募基金管理（北京）有限公司董事长、北京金控资本有限公司董事。

闫先生自财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获得会计学专业管理学博士学位，具有正高级经济师职称，持有中国注册会计师、特许金融分析师（CFA）资格。

刘延明先生，1978年9月生，现任北京金融控股集团有限公司资本运营部副总经理（主持工作）。

刘先生曾任中国人民银行金融市场司债券交易管理处干部、信贷政策管理处干部、信贷政策管理处主任科员，北京农村商业银行股份有限公司投资银行部总经理助理、投资银行部副总经理，北京小微企业金融综合服务有限公司副总经理，北京金融大数据有限公司副总经理。

刘先生自吉林大学获得工商管理专业学士学位、技术经济及管理专业硕士学位，具有经济师资格。

杨栋先生，1976年7月生，本公司第二届董事会非执行董事。杨先生自2021年10月起担任本公司董事，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

杨先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构，曾历任中央汇金投资有限责任公司银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。

杨先生自中国人民大学获得经济学博士学位，具有高级经济师职称。

王华女士，1976年8月生，本公司第二届董事会非执行董事。王女士自2021年6月起担任本公司董事，现任中国中信集团有限公司财务部副总经理、人力资源部副总经理、党委组织部副部长，兼任中信城市开发运营有限责任公司董事。

王女士曾任中国中信集团有限公司财务部税务处处长、财务部总经理助理兼税务处处长、财务部副总经理兼税务处处长，中信重工机械股份有限公司（上交所上市公司）董事，中海信托股份有限公司董事，中国农业产业发展基金有限公司董事。

王女士自东北财经大学获得会计学学士学位和硕士学位。

三、独立非执行董事候选人简历

浦伟光先生，1957年1月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。浦先生自2021年5月起担任本公司独立董事，自2020年12月起担任光大证券股份有限公司（上交所及香港联交所上市公司）独立董事，2021年7月起担任花旗银行（香港）有限公司独立董事，目前还担任香港恒生指数顾问委员会委员。

浦先生曾任香港证券及期货事务监察委员会高级总监、香港保险业监管局执行董事及中国证监会国际顾问委员会委员。

浦先生自香港中文大学获得工商管理学士学位和硕士学位，也是一位会计师。

赖观荣先生，1962年12月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。赖先生自2021年5月起担任本公司独立董事。此外，赖先生还担任中软国际有限公

司（香港联交所上市公司）独立董事、东兴证券股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、新华人寿保险股份有限公司（上交所上市公司）独立董事。

赖先生曾任闽发证券有限责任公司副总经理（主持工作），中国人民银行福建省分行办公室副主任，福建省闽南侨乡信托投资公司总经理，华福证券有限责任公司总裁，嘉禾人寿保险股份有限公司党委书记、总裁，农银人寿保险股份有限公司副董事长，北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，信源企业集团有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，中科实业集团（控股）有限公司董事。

赖先生自厦门大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部获得货币银行学硕士学位，自厦门大学获得经济学博士学位。

张峥先生，1972年8月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。张先生自2022年9月起担任本公司独立董事，现任北京大学光华管理学院教授、副院长，兼任建信信托有限责任公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。张先生目前还担任北京大学国家金融研究中心主任。

张先生曾任中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司）外部监事。

张先生自南开大学获得应用数学专业学士学位与硕士学位，自北京大学获得金融学博士学位。

吴溪先生，1977年11月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。吴先生自2022年9月起担任本公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授、院长，兼任大家保险集团有限责任公司独立董事、信美人寿相互保险社外部监事。吴先生目前还担任中国注册会计师协会行业人才工作委员会委员、中国审计学会理事会常务理事。

吴先生曾任中央财经大学会计学院院长助理、副院长，曾任中国出版传媒股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、河南中孚实业股份有限公司（上交所上市公司）独立董事。

吴先生自浙江财经学院（现浙江财经大学）获得会计专业学士学位，自中央财经大学获得会计专业硕士学位与博士学位。

郑伟先生，1974年3月生，本公司第二届董事会独立非执行董事。郑先生自2023年10月起担任本公司独立董事，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，兼任施罗德基金管理（中国）有限公司独立董事、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、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。