



中信建投证券股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月

会议议程

现场会议开始时间：2024年11月29日（星期五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

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）

关于选举金剑华先生担任公司执行董事的议案

各位股东：

根据公司章程的相关规定，公司股东中信证券股份有限公司提名金剑华先生为公司第三届董事会执行董事候选人（简历详见附件）。

金剑华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证券公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，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。金剑华先生作为执行董事，将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东大会选举金剑华先生担任公司第三届董事会执行董事，并授权董事会以及由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与金剑华先生担任公司董事相关的备案等事项。

本议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：金剑华先生简历

中信建投证券股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

附件：

金剑华先生简历

金剑华先生，1971 年 1 月生。金先生自 2024 年 11 月加入本公司，现担任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。

金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员，金石投资有限公司总经理，中信产业投资基金管理有限公司董事长，中信投资控股有限公司副总经理，中信私募基金管理有限公司总经理，曾任上海宝钢包装股份有限公司（上交所上市公司）董事。

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。