

中信证券股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议文件



2024年12月12日 · 北京

会议议程

现场会议开始时间：2024年12月12日（星期四）上午9时30分

现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I

召集人：中信证券股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、填写现场表决票并开始投票
- 六、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

议题：

关于选举公司执行董事的议案

各位股东：

根据相关安排和公司《章程》相关规定，公司董事会提名邹迎光先生为第八届董事会执行董事候选人（简历详见附件）。

邹迎光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董事任职条件的规定，未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51（2）（h）至（v）条予以披露，亦无其他事宜须提请香港联交所及公司股东注意。

现提请股东大会选举邹迎光先生任公司执行董事，该任职将自股东大会选举后生效，任期至第八届董事会届满之日止；并授权董事会及由董事会转授权公司经营管理层办理前述任职备案手续及签订董事服务合同等事项。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

附件：邹迎光先生简历

邹迎光先生简历

邹迎光先生，1970年12月出生，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，华夏证券股份有限公司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，中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、执行委员会委员，本公司固定收益部行政负责人、执行委员、党委委员，中信建投党委委员、执行董事、执行委员会委员、财务负责人。邹先生于1994年获首都医科大学临床医学专业医学学士学位，2000年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位，2012年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。