



中信建投证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

会议议程

现场会议开始时间：2025年8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）

关于选举非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定，经符合条件的股东提名，董事会同意向股东大会提名朱永先生、王广龙先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件）。

朱永先生由股东中央汇金投资有限责任公司提名，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。朱永先生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。

王广龙先生由股东北京金融控股集团有限公司提名，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。王广龙先生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，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举朱永先生担任公司第三届董事会非执行董事；
- 2、选举王广龙先生担任公司第三届董事会非执行董事。

会议授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与朱永先生、王广龙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，现提请股东大会审议。

附件 1：朱永先生简历

附件 2：王广龙先生简历

中信建投证券股份有限公司

2025年8月29日

附件 1:

朱永先生简历

朱永先生，1969 年 6 月生，现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事，担任中国出口信用保险公司董事。

朱永先生曾任审计署金融审计司副处长，天津滨海农村商业银行股份有限公司法律审计部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长，中国出口信用保险公司监察审计部处长，中国投资有限责任公司监事会办公室/内审部高级副经理、高级经理、监事会工作组组长，中央汇金投资有限责任公司派驻中国再保险（集团）股份有限公司（香港联交所上市公司）监事、派驻恒丰银行股份有限公司董事。

朱永先生自北京大学获得经济学博士学位，具有高级审计师职称。

附件 2:

王广龙先生简历

王广龙先生，1984 年 8 月生，现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理，兼任北京财富管理有限公司执行董事、总经理，北京金控资本有限公司董事。

王先生曾任中国银行保险监督管理委员会政策研究局国际研究处副处长，中国人民银行宏观审慎管理局副处长（挂职），北京金融控股集团有限公司战略创新部副总经理、投资并购部总经理。

王先生自清华大学获得经济学学士学位与经济学博士学位。