



中信建投证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 3 月

会议议程

现场会议开始时间：2025年3月13日（星期四）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）

关于选举刘成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，公司股东北京金融控股集团有限公司提名刘成先生为公司第三届董事会执行董事候选人（简历详见附件）。

刘成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。刘成先生作为执行董事，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刘成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，负责办理与刘成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：刘成先生简历

中信建投证券股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

附件：

刘成先生简历

刘成先生，1967 年 12 月生。刘先生自 2025 年 1 月加入本公司，现担任公司党委书记、执行委员会委员。

刘先生曾任职于中央财政金融学院（现中央财经大学），国家计划委员会（现国家发改委），国务院办公厅。2018 年 4 月至 2025 年 1 月历任中信银行股份有限公司（上交所及香港联交所上市公司）党委委员、党委副书记，监事会主席、常务副行长、行长与执行董事，兼任中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司、信银（香港）投资有限公司董事。

刘先生自中央财政金融学院（现中央财经大学）获得经济学学士与经济学硕士学位，自中国人民大学获得经济学博士学位，具有研究员职称。