

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2025年6月6日以书面方式发出会议通知，于2025年6月20日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事5名，以电话方式出席的董事8名（李岷副董事长、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决议：

1、同意提请股东大会审议关于选举王广龙先生担任公司非执行董事的议案，同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理与董事任职相关的备案等事项。王广龙先生的简历详见本公告附件。该事项尚需提交股东大会审议。

2、同意在选举王广龙先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补王广龙先生为公司董事会发展战略委员会委员，任期自公司股东大会选举通过王广龙先生担任非执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之

日止。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

（二）关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，同意聘任武超则女士担任公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。武超则女士的简历详见本公告附件。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

（三）关于召集临时股东大会的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

附件 1：王广龙先生简历

附件 2：武超则女士简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件 1:

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。

附件 2:

武超则女士简历

武超则女士，1986 年 9 月生，自 2011 年 7 月加入本公司，现任公司党委委员、执行委员会委员、机构业务委员会委员，研究发展部、国际业务部行政负责人。武女士目前还担任中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会委员。

武女士曾任本公司研究发展部助理分析师、通信行业首席分析师、TMT 行业首席分析师。

武女士自大连海事大学获得法学学士学位，自英国斯旺西大学获得法学硕士学位。