

## 中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《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）《关于申请继续发行永续次级债券的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意公司继续发行合计规模不超过人民币 100 亿元的永续次级债券。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）《关于公司投资银行业务组织架构设置调整的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意公司成立并购部、结构化融资部、创新融资部，通过对投资银行业务组织架构设置进行调整，加强投行业务客户服务综合拓展力度。

#### （三）《关于召集公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意召集公司 2019 年第一次临时股东大会，对申请继续发行永续次级债券等议案进

行审议。

三、上网公告附件

无

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2018年12月28日