



中信建投证券股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

会议资料

2021 年 8 月

会议议程

现场会议开始时间：2021年8月17日（星期二）14:00

现场会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅

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，推选监票人和计票人
- 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）

关于选举周笑予先生担任 公司监事的议案

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周笑予先生为公司第二届监事会监事候选人（周笑予先生简历详见附件）。周笑予先生符合法律、法规及公司股票上市地上市规则对上市证券公司监事的任职条件，将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。

现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举周笑予先生为公司第二届监事会监事。
- 2、同意授权监事会负责办理与公司监事任职相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：周笑予先生简历

中信建投证券股份有限公司

2021年8月17日

附件：

周笑予先生简历

周笑予先生，1964年6月生，本公司党委委员。周先生于2005年11月加入本公司，自2013年7月起担任党委委员，自2012年8月起兼任中信建投期货有限公司董事。周先生目前还担任中国证券业协会融资类业务委员会委员。

周笑予先生分别自1985年8月至1988年8月以及自1991年8月至1993年2月任轻工业部广州设计院助理工程师及工程师；自1993年2月至2005年11月任职华夏证券股份有限公司，曾任深圳分公司常务副总经理、大连业务部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理总部总经理；自2005年11月至2011年11月曾任本公司经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人；自2011年11月至2021年7月曾任本公司党委办公室主任、人力资源部行政负责人；自2016年1月至2021年7月曾任本公司执行委员会委员。

周笑予先生于1985年7月自天津轻工业学院取得工学学士学位，于1991年7月自华南理工大学取得工学硕士学位。