

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-037

中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十次会议于2024年4月25日以电子邮件方式发出通知，于2024年5月10日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于增补公司经营管理委员会执行委员的议案》，本议案事先经公司董事会提名委员会预审通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。根据本议案：

同意聘任朱焯辛先生为公司经营管理委员会执行委员，聘任自本次董事会决议之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止；授权公司经营管理层办理前述聘任涉及的备案等相关手续。

朱焯辛先生，现任公司党委委员、战略规划部行政负责人。朱先生于2008年加入公司，曾任投资银行管理委员会（以下简称投行委）党委委员、投行委委员、投行委工业与先进制造行业组（原装备制造行业组）负责人，投行委装备制造行业组项目经理、B角、负责人。朱先生于2005年获上海交通大学船舶与海洋工程专业学士学位，并于2008年获上海交通大学管理科学与工程专业硕士学位。

截至目前，朱焯辛先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年5月10日