

# 中信建投证券股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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）第三届董事会第八次会议于2024年11月6日以书面方式发出会议通知，于2024年11月8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12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事6名，以电话方式出席的董事6名（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）。

本次会议由董事长王常青先生主持，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）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

#### （二）关于增补公司执行董事及董事会专门委员会委员的议案

表决结果：12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金剑华先生担任公司执行董事的议案，并授权董事会以及由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与金剑华先生担任公司董事相关的备案等事项。金剑华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、同意在选举金剑华先生担任公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补金剑华先生为公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员

会委员，任期均自股东大会选举金剑华先生担任公司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。

### **（三）关于聘任公司高级管理人员的议案**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过，同意聘任金剑华先生担任公司总经理、执行委员会委员，任期均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。

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。《关于聘任公司总经理的公告》与本公告同日披露。

### **（四）关于召集公司临时股东大会的议案**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。  
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：

## 金剑华先生简历

金剑华先生，1971年1月生。金先生自2024年11月加入本公司，现担任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。

金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员，金石投资有限公司总经理，中信产业投资基金管理有限公司董事长，中信投资控股有限公司副总经理，中信私募基金管理有限公司总经理，曾任上海宝钢包装股份有限公司（上交所上市公司）董事。

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。