

## 中信建投证券股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年7月9日以书面方式发出会议通知，于2021年7月22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14名；现场出席的董事9名（王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长、李格平董事、朱佳董事、汪浩董事、王华董事、白建军董事和赖观荣董事），以电话方式出席的董事5名（张沁董事、张薇董事、戴德明董事、刘俏董事和浦伟光董事）。

本次会议由公司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）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意增补张薇董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第二届董事会任期结束之日止；同意增补王华董事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，任期均至公司第二届董事会任期结束之日止；同意王小林董事不再担任公司董事会薪酬与提名委员会委员。

##### （二）《关于周笑予先生辞任公司执行委员会委员的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意周笑予先生因工作调整原因不再担任公司执行委员会委员。公司独立董事对该事项发表

了同意的独立意见。

**（三）《关于召集公司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。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日