



中信建投证券股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议资料

2021 年 10 月

会议议程

现场会议开始时间：2021年10月20日（星期三）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）

关于选举杨栋先生担任公司董事的议案

各位股东：

根据《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，公司股东中央汇金投资有限责任公司提名杨栋先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件）。杨栋先生符合法律、法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。杨栋先生将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举杨栋先生担任公司第二届董事会董事；
- 2、同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与杨栋先生担任公司董事相关的备案等事项。

本议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：杨栋先生简历

中信建投证券股份有限公司

2021年9月29日

附件：

杨栋先生简历

杨栋先生，1976 年 7 月生。杨栋先生自 2010 年 12 月至今任职于中央汇金投资有限责任公司，现担任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。

杨栋先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构；自 2010 年 12 月起任职于中央汇金投资有限责任公司，曾担任银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。

杨栋先生自中国人民大学取得经济学博士学位，具有高级经济师职称。