

中信建投证券股份有限公司 关于独立非执行董事任职的公告

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。

2022年9月2日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《关于选举周成跃先生为公司独立非执行董事的议案》《关于选举张峥先生为公司独立非执行董事的议案》和《关于选举吴溪先生为公司独立非执行董事的议案》，选举周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司第二届董事会独立非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，周成跃先生、张峥先生和吴溪先生自本次股东大会选举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。以上新任董事简历详见附件。公司将及时向中国证券监督管理委员会北京监管局办理以上新任董事的任职备案手续。

基于周成跃董事、张峥董事和吴溪董事自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履职，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生自本次股东大会之日起不再担任公司独立非执行董事职务。公司对戴德明先生、白建军先生和刘俏先生在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：周成跃先生、张峥先生和吴溪先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年9月2日

附件：

周成跃先生简历

周成跃先生，1958年7月生。周成跃先生现任中国财政学会常务理事、中国证券投资基金业协会母基金专委会委员、中国财政学会PPP研究专业委员会副主任委员、中央国债登记结算有限责任公司第八届中债指数专家指导委员会顾问。

周先生曾任财政部国债司综合处处长、国债金融司内债处处长、国库司国债管理处处长、国库司副司长、金融司巡视员，中国政企合作投资基金股份有限公司董事长。

周先生自湖北财经学院（现中南财经政法大学）获得财政专业经济学学士学位。

张峥先生简历

张峥先生，1972年8月生。张峥先生现任北京大学光华管理学院教授、副院长，兼任建信信托有限责任公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。张先生目前还担任中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员、中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员。

近三年来，张先生曾任浙江健盛集团股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司）外部监事。

张先生自南开大学获得应用数学专业学士学位与硕士学位，自北京大学获得金融学博士学位。

吴溪先生简历

吴溪先生，1977年11月生。吴溪先生现任中央财经大学会计学院教授、院长，兼任信美人寿相互保险社独立董事、大家保险集团有限责任公司独立董事。吴先生目前还担任中国注册会计师协会教育与培训委员会委员，中国审计学会理事会常务理事，联合国教科文组织中国特聘财务专家。

吴先生曾任中央财经大学会计学院院长助理、副院长。近三年来，吴先生曾任中国出版传媒股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、河南中孚实业股份有限公司（上交所上市公司）独立董事。

吴先生自浙江财经学院（现浙江财经大学）获得会计学专业学士学位，自中央财经大学获得会计学专业硕士学位与博士学位。