

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2021年10月14日以书面方式发出会议通知，于2021年10月28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5名，以电话方式出席的董事9名（于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

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）《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。

（二）《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。会议同意增补王小林董事为公司董事会发展战略委员会委员；增补张薇董事为公司董事会风险管理委员会委员并担任主任委员，张薇董事不再担任公司董事会发展战略委员会委员；增补杨栋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。以上任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年10月28日