



中信建投证券股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 9 月

会议议程

现场会议开始时间：2022年9月2日（星期五）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，推选计票人和监票人
- 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）

目 录

议案一：关于选举周成跃先生为公司独立非执行董事的议案.....	1
议案二：关于选举张峥先生为公司独立非执行董事的议案.....	4
议案三：关于选举吴溪先生为公司独立非执行董事的议案.....	7

议案一：

关于选举周成跃先生为公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《证券公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）独立非执行董事（以下简称独立董事）连任时间不得超过六年。公司独立董事戴德明先生、白建军先生和刘俏先生于 2016 年 8 月获股东大会委任并于 2016 年 9 月取得中国证监会核准的任职资格后正式履职。鉴于任期即将届满，以上三位董事向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

为确保公司董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，根据公司章程的有关规定，公司董事会现提名周成跃先生为公司第二届董事会独立董事候选人。在本次会议之前，公司董事会薪酬与提名委员会已对周成跃先生的任职资格进行审核。周成跃先生符合法律、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独立董事的任职条件且不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，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。周成跃先生已接受本次提名，将自公司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。

本次股东大会将选举包括周成跃先生在内的共计三位独立董事。为避免独立董事人数低于法定最低人数，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生的辞任将自新任独立董事正式履职之日起生效，在此之前继续履行独立董事职责。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举周成跃先生为公司第二届董事会独立董事。
- 2、授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或工商登记主管部门的要求，办理与公司独立董事任职相关的备案及信息披露等事项。

本议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：周成跃先生简历

中信建投证券股份有限公司

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。

议案二：

关于选举张峥先生为公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《证券公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）独立非执行董事（以下简称独立董事）连任时间不得超过六年。公司独立董事戴德明先生、白建军先生和刘俏先生于 2016 年 8 月获股东大会委任并于 2016 年 9 月取得中国证监会核准的任职资格后正式履职。鉴于任期即将届满，以上三位董事向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

为确保公司董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，根据公司章程的有关规定，公司董事会现提名张峥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。在本次会议之前，公司董事会薪酬与提名委员会已对张峥先生的任职资格进行审核。张峥先生符合法律、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独立董事的任职条件且不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，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。张峥先生已接受本次提名，将自公司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。

本次股东大会将选举包括张峥先生在内的共计三位独立董事。为避免独立董事人数低于法定最低人数，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生的辞任将自新任独立董事正式履职之日起生效，在此之前继续履行独立董事职责。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举张峥先生为公司第二届董事会独立董事。
- 2、授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或工商登记主管部门的要求，办理与公司独立董事任职相关的备案及信息披露等事项。

本议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：张峥先生简历

中信建投证券股份有限公司

2022年9月2日

附件：

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。

议案三：

关于选举吴溪先生为公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《证券公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）独立非执行董事（以下简称独立董事）连任时间不得超过六年。公司独立董事戴德明先生、白建军先生和刘俏先生于 2016 年 8 月获股东大会委任并于 2016 年 9 月取得中国证监会核准的任职资格后正式履职。鉴于任期即将届满，以上三位董事向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

为确保公司董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，根据公司章程的有关规定，公司董事会现提名吴溪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。在本次会议之前，公司董事会薪酬与提名委员会已对吴溪先生的任职资格进行审核。吴溪先生符合法律、法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司独立董事的任职条件且不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，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。吴溪先生已接受本次提名，将自公司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。

本次股东大会将选举包括吴溪先生在内的共计三位独立董事。为避免独立董事人数低于法定最低人数，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生的辞任将自新任独立董事正式履职之日起生效，在此之前继续履行独立董事职责。

鉴此，现提请股东大会审议以下事项：

- 1、选举吴溪先生为公司第二届董事会独立董事。
- 2、授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或工商登记主管部门的要求，办理与公司独立董事任职相关的备案及信息披露等事项。

本议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：吴溪先生简历

中信建投证券股份有限公司

2022年9月2日

附件：

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专业硕士学位与博士学位。