

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

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）第二届董事会第四十九次会议于2023年2月28日以书面方式发出会议通知，于2023年3月9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13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事5名，以电话方式出席的董事7名（张沁董事、张薇董事、王华董事、浦伟光董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事），以委托方式出席的董事1名（于仲福副董事长委托张沁董事代行表决权）。

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）关于陆亚女士辞任公司高级管理人员职务的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意陆亚女士因年龄原因不再担任公司执行委员会委员、首席风险官。董事会对陆亚女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

（二）关于聘任彭文德先生为公司首席风险官的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意聘任彭文德先生为公司首席风险官，自董事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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

（三）关于增补公司董事的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意提请股东大会审议关于选举武瑞林先生担任公司非执行董事的议案。武瑞林先生的简历详见附件。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

（四）关于设立、合并、分立及撤销境内证券营业部授权的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）关于对公司合规负责人 2022 年度考核的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

附：武瑞林先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

附件：

武瑞林先生简历

武瑞林先生，1964年9月生。武瑞林先生自2019年10月至今任职于中央汇金投资有限责任公司，现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事，担任中国建银投资有限责任公司董事。

武瑞林先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科副科长、外资管理处金融机构管理科副科长、外资管理处副处长、外汇管理处副处长（主持工作）、外汇调剂中心副主任（主持工作），国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长，国家外汇管理局人事司（内审司）副司长，中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记，国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长、二级巡视员。

武瑞林先生自中共中央党校取得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。