

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

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）第二届董事会第五十次会议于2023年3月15日以书面方式发出会议通知，于2023年3月30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4名，以电话方式出席的董事9名（于仲福副董事长、张沁董事、张薇董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事）。

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》（以下简称《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《公司经营管理层2022年度经营情况报告》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。

（二）关于《公司2022年度董事会工作报告》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。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于《公司2022年度独立非执行董事述职报告》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。本议案尚需提交股东大会作为非表决事项审阅。

（四）关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》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）关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

会议同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及《公司章程》等相关规定，2022 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配：

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 657,063,115.88 元；

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 657,063,115.88 元；

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 657,063,115.88 元；

提取公募基金托管业务风险准备金人民币 1,266,328.05 元；

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币 16,897,104.75 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2022 年度利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2022 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 2,094,307,595.19 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含永续次级债利息）的 31.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。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。

（七）关于公司 2022 年年度报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。公司 2022 年年度报告包括 A 股 2022 年年度报告摘要、A 股 2022 年年度报告全文、H 股截

至 2022 年 12 月 31 日止年度业绩公告和 H 股 2022 年年度报告。其中，A 股 2022 年年度报告和 H 股 2022 年度报告尚需提交股东大会审议。

A 股 2022 年年度报告摘要及全文、H 股截至 2022 年 12 月 31 日止年度业绩公告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。

(八) 关于《公司 2022 年度风险报告》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。

(九) 关于《公司 2022 年度合规报告》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。

(十) 关于《公司 2022 年度反洗钱工作报告》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。

(十一) 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》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。

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。

(十二) 关于《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告》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。

《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告》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。

(十三) 关于《公司 2022 年度信息技术管理专项报告》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。

(十四) 关于公司 2023 年风险管理政策的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十五) 关于公司 2023 年反洗钱工作计划的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十六) 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李岷先生与闫小雷先生担任公司非执行董事的议案。李岷先

生与闫小雷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。

（十七）关于调整对外投资事项的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十八）关于召集公司年度股东大会的议案

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。

附件 1：李岷先生简历

附件 2：闫小雷先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附件 1:

李岷先生简历

李岷先生，1976 年 9 月生。李岷先生自 2021 年 2 月至今任职于北京金融控股集团有限公司，现担任北京金融控股集团有限公司副总经理，兼任北京金融大数据有限公司董事长。

李岷先生曾任中国工商银行股份有限公司个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、私人银行部专家团队部副总经理，华夏银行股份有限公司个人业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理、副行长，还曾兼任华夏理财有限责任公司筹备组组长、董事长。

李岷先生自山西财经大学取得国际金融专业学士学位，自中国农业大学取得农业经济管理专业硕士学位，具有经济师资格。

附件 2:

闫小雷先生简历

闫小雷先生，1975 年 7 月生。闫小雷先生自 2020 年 7 月至今任职于北京金融控股集团有限公司，现担任北京金融控股集团有限公司财务负责人、首席投资官；晟鑫期货经纪有限公司董事长、璟泉私募基金管理（北京）有限公司董事长、北京金控资本有限公司董事。

闫小雷先生曾任北京汽车股份有限公司董事会秘书、北京汽车集团有限公司证券与金融总监。近三年来，闫小雷先生曾任北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司）董事、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（上交所上市公司）董事、渤海汽车系统股份有限公司（上交所上市公司）董事。

闫小雷先生自青岛大学取得管理信息系统专业工学学士学位，自北方交通大学（现北京交通大学）取得企业管理专业管理学硕士学位，自财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）取得会计学专业管理学博士学位，具有正高级经济师职称，持有中国注册会计师、特许金融分析师（CFA）资格。