

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-030

中信证券股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第七次会议于2023年5月22日发出书面会议通知，2023年5月30日完成通讯表决，应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、关于修订公司《内部信息管理工作指引》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

修订后的公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》将与本公告同日披露。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年5月30日