

## **中信证券股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议于2023年12月11日发出书面通知，2023年12月19日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

### **一、关于修订公司《董事会发展战略与ESG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，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会发展战略与ESG委员会议事规则》将与本公告同日披露。

### **二、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》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，事前经公司董事会审计委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》将与本公告同日披露。

### **三、关于修订公司《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，事前经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》将与本公告同日披露。

### **四、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》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，事前经公司董事会提名委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会提名委员会议事规则》将与本公告同日

披露。

#### **五、关于修订公司《董事会风险管理委员会会议事规则》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，事前经公司董事会风险管理委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会风险管理委员会会议事规则》将与本公告同日披露。

#### **六、关于修订公司《董事会关联交易控制委员会会议事规则》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，事前经公司董事会关联交易控制委员会预审通过。

经本次董事会审议修订后的公司《董事会关联交易控制委员会会议事规则》将与本公告同日披露。

#### **七、关于修订公司《独立董事工作制度》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。

经本次董事会审议修订后的公司《独立董事工作制度》将与本公告同日披露。

#### **八、关于聘任公司证券事务代表的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。根据该议案：

同意聘任王蕾女士担任公司证券事务代表，任职自本次董事会审议通过之日起生效。

王蕾女士，出生于1983年10月，现任公司董事会办公室负责人，兼任计划财务部B角。王女士于2008年参加工作，曾于中国农业银行总行工作，2015年10月加入公司计划财务部。王女士于2006年获得中国人民大学经济学学士学位，2008年获得北京大学经济学硕士学位，2020年获得中国人民大学经济学博士学位。王女士于2020年取得高级经济师资格。

王蕾女士已参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试。王蕾女士与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或交易所惩戒的情形。

#### **九、关于审议公司反洗钱工作审计报告的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年12月19日