

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投証券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投証券股份有限公司關於非執行董事任職的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中信建投証券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

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。

2025 年 8 月 29 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《关于选举非执行董事的议案》，选举朱永先生和王广龙先生为公司第三届董事会非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，朱永先生和王广龙先生自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。同时，根据公司第三届董事会第十六次会议决议，朱永先生自选举其担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过之日起担任公司副董事长，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。朱永先生和王广龙先生的任职经本次股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。朱永先生和王广龙先生简历详见附件。

特此公告。

附件 1：朱永先生简历

附件 2：王广龙先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1:

朱永先生简历

朱永先生，1969 年 6 月生。朱永先生自 2025 年 8 月起担任本公司董事，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事、中国出口信用保险公司董事。

朱先生曾任审计署金融审计司副处长，天津滨海农村商业银行股份有限公司法律审计部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长，中国出口信用保险公司监察审计部处长，中国投资有限责任公司监事会办公室/内审部高级副经理、高级经理、监事会工作组组长，中央汇金投资有限责任公司派驻中国再保险（集团）股份有限公司（香港联交所上市公司）监事、派驻恒丰银行股份有限公司董事。

朱先生自北京大学获得经济学博士学位，具有高级审计师职称。

附件 2:

王广龙先生简历

王广龙先生，1984 年 8 月生。王广龙先生自 2025 年 8 月起担任本公司董事，现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理，兼任北京财富管理有限公司执行董事、总经理，北京金控资本有限公司董事。

王先生曾任中国银行保险监督管理委员会政策研究局国际研究处副处长，中国人民银行宏观审慎管理局副处长（挂职），北京金融控股集团有限公司战略创新部副总经理、投资并购部总经理。

王先生自清华大学获得经济学学士学位与经济学博士学位。