

中信建投证券股份有限公司关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-067号

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个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》,拟根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《证券公司股权管理规定》、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等法律法规,并结合公司实际情况,对《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订及规范,具体修订条款详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

中信建投证券股份有限公司 2020年5月29日

- 附件: 1、《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表 2、《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

附件1: 《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

中信建投证券股份有限公司关于增补公司董事的公告

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-068号

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个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案,王小林先生的简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。王小林先生自股东大会选举通过之日起正式履职,任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 2020年5月29日

- 附件: 王小林先生简历

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 2020年5月29日

王小林先生,1963年2月。王先生自2018年6月起担任中央汇金投资有限

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 2020年5月29日

王小林先生,1963年2月。王先生自2018年6月起担任中央汇金投资有限

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

公司党委委员、副总经理,自2013年6月至2017年1月兼任中信基金管理有限

公司董事长,自2013年8月至2014年10月担任中国银行业监督管理委员会国际副

主任(挂职),自2016年8月至2018年6月担任山东发展投资控股集团有限公

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-066号

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个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知,于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席董事13名;现场出席的董事3

名,以电话方式出席的董事10名(于仲福董事、张洪生董事、朱波董事、王波董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、刘建军董事、刘倩董事)。

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。会议召开和表决程序符合法律、法规、股票上市地交易所上市规则及《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)关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 1.议案内容:《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》。议案内容:《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》。议案内容:《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》。

2.议案内容:《关于增补公司董事的议案》。议案内容:《关于增补公司董事的议案》。议案内容:《关于增补公司董事的议案》。

3.议案内容:《关于增补公司董事的议案》。议案内容:《关于增补公司董事的议案》。议案内容:《关于增补公司董事的议案》。

特此公告。

附件:王小林先生简历

王小林先生,1963年2月。王先生自2018年6月起担任中央汇金投资有限

公司董事长,自2013年8月至2014年10月担任中国银行业监督管理委员会国际副

主任(挂职),自2016年8月至2018年6月担任山东发展投资控股集团有限公

司党委书记、总经理,自2016年12月至2019年4月兼任中信基金管理有限公

司董事长,自2013年8月至2014年10月担任中国银行业监督管理委员会国际副

管理总部副总经理,自2000年8月至2007年2月担任山东省高新技术投资有限

公司总经理助理,自2007年2月至2011年12月担任山东省鲁信投资控股集团有

限公司办公室主任,自2011年12月至2013年8月担任山东省国际信托有限公

司党委书记、总经理,自2013年3月至2016年8月担任山东发展投资控股集团

有限公司党委书记、总经理,自2016年12月至2019年4月兼任中信基金管理有

限公司董事长,自2013年8月至2014年10月担任中国银行业监督管理委员会国际

副主任(挂职),自2016年8月至2018年6月担任山东发展投资控股集团有限