

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-061

中信证券股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2023年10月23日下午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，均以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于邹迎光先生不再担任公司执行委员的议案》。

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：

- 同意邹迎光先生因工作安排不再担任公司执行委员；
- 授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。

自本次董事会决议通过之日起，邹迎光先生不再担任公司执行委员。邹迎光先生自2017年9月7日起担任公司执行委员（原称执行委员会委员），任职期间，邹迎光先生勤勉尽责、诚信履职。公司及公司董事会对邹迎光先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢，并期待邹迎光先生继续关注和支持公司的发展。邹迎光先生确认与公司无任何意见分歧，并衷心感谢各位董事对其工作的信任和支持。截至董事会审议之日，邹迎光先生未持有公司股票。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年10月23日