（上接B5版）

（五）发行人最近三年合并财务报表口径下的主要财务指标

主要财务指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
净资本（万元）母公司口径	4431924.65	3,479,648.87	4047172.61
资产负债率	73.23%	60.47%	35.17%
资产负债率（母公司口径）	73.94%	59.42%	37.03%
流动比率（倍）	1.36	1.55	1.79
速动比率（倍）	1.36	1.55	1.79
	2014年度	2013年度	2012年度
到期贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数（倍）	3.30	3.20	7.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,043,194.83	−1,860,956.93	−1,910,268.80

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=(负债总额−代理买卖证券款)/（资产总额−代理买卖证券款）

流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息−代理买卖证券款−代理承销证券款+应收款项)/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+应付款项）

速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息−代理买卖证券款−代理承销证券款+应收款项)/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+应付款项）

到期贷款偿还率=实际贷款偿还率/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应计利息

利息保障倍数=(利润总额+利息支出−客户资金利息支出)/（利息支出−客户资金利息支出）

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：中信证券股份有限公司

英文名称：CITICS Securities Company Limited

英文简称：CITIC Securities Co., Ltd.

法定代表人：王东明

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中信证券

股票代码：600030

注册资本：人民币1,101,690.84万元

实缴资本：人民币1,101,690.84万元

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称）（邮政编码：518048）；

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮政编码：100026）

信息披露事务负责人：郑京

联系电话：0755−2383 5383，010−6083 6030

传真：0755−2383 5525，010−6083 6031

企业法人营业执照注册号：100000000018305

税务登记证号：深税登字440300101781440；深地税字440300101781440

互联网网址：http://www.cs.ecitic.com

电子邮箱：ir@citics.com

所属行业：《国民经济行业分类》：J67资本市场服务；

《上市公司行业分类指引》：J67资本市场服务。

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

组织机构代码：10178144−0

二、发行人设立、上市及股本变化情况

中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日，注册地北京市，注册资本人民币3亿元，主要股东为中信集团，直接持股比例95%。

1999年12月29日，中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至人民币208,150万元，中信集团的直接持股比例降至37.85%。

2000年4月6日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。

2002年12月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000万股，发行价格人民币4.50元/股，于2003年1月6日在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为248,150万股，中信集团的直接持股比例降至31.75%。

2005年8月15日，公司完成股权分置改革工作，非流通股股东按10:3.5的比例（即：流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体非流通股东还提供了总量为3,000万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成时，公司总股数仍为248,150万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的股数为194,150万股，占公司总股数的78.24%。2008年8月15日，发起人限售股份全部上市流通，中信集团的直接持股比例降至29.89%。

2006年5月29日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行A股50,000万股，发行价格人民币9.29元/股。发行完成后，公司总股数由248,150万股变更至298,150万股，中信集团的直接持股比例降至24.88%。

2007年8月27日，公司公开发行A股33,373.38万股，发行价格人民币74.91元/股。发行完成后，公司总股数由298,150万股变更至331,523.38万股，中信集团的直接持股比例降至23.43%。

2008年4月，公司完成2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人民币5元（含税）、资本公积每10股转增10股，资本公积转增完成后，公司总股数由331,523.38万股变更至663,046.76万股。

2010年6月，公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人民币5元（含税）、资本公积每10股转增3股，资本公积转增完成后，公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。

2011年9月−10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），发行价格13.30港元/股，每股面值人民币1元，全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持10,712.07万股（含因部分行使超额配售权而减持的部分）国有股划转予社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行的109,483万股H股（含相应的国有股转换为H股的部分），根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股，已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。

2011年12月27日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其他大部分经营性净资产（含所持本公司20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司（2014年更名为“中国中信有限公司”，以下称“中信有限”）。经中国证监会核准，中信集团，中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续，公司第一大股东变更为中信有限，其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日，中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司，与中信泰富签署了股份转让协议，同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于2014年8月25日完成，中信泰富已成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014年8月27日，中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2014年12月31日，公司总股本为11,016,908,400股，公司的股本结构如下表所示：

股份性质	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股	−	−
1.国家持有股份	−	−
2.国有法人持有股份	−	−
3.其他内资持股其中： 境内法人持股 境内自然人持股 其他	23,919,000 − − 23,919,000	0.217 − − 0.217
4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股	− −	− −
有限售条件股份合计	23,919,000	0.217
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	9,814,661,700	89.087
2.境内上市的外资股	−	−
3.境外上市的外资股	1,178,327,700	10.696
无限售条件股份合计	10,992,989,400	99.783
三.股份总数	11,016,908,400	100.000

注：有限售条件股均为公司股权激励股，公司股权激励相关情况请参阅《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2006年9月7日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2014年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国中信有限公司注1	2,236,890,620	20.30	−	无	−	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司注2	1,178,008,600	10.69	−	无	−	境外法人
中国人寿保险股份有限公司注3	361,059,999	3.28	−	无	−	境内非国有法人
中国人寿保险（集团）公司−传统−普通保险产品	231,141,935	2.10	−	无	−	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司−摩根士丹利华鑫沪深300指数证券投资基金	194,872,583	1.77	−	无	−	境内非国有法人
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	0.97	−	无	−	国有法人
香港中央结算有限公司注4	95,636,736	0.87	−	无	−	境外法人
程道兴注5	68,738,487	0.62	−	无	−	境内自然人
中信国安集团有限公司	58,353,128	0.53	−	无	−	境内非国有法人
南京高科股份有限公司	58,300,000	0.53	−	无	−	境内非国有法人

注1：2014年，公司第一大股东中国中信股份有限公司已更名为“中国中信有限公司”。根据2015年1月16日发行人收到第一大股东中信有限《关于减持中信证券股份的通知》，2015年1月13日至2015年1月16日，中信有限通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份合计348,131,745股。减持完成后，中信有限持有本公司股份数量变更为1,888,758,875股，持股比例由20.30%降至17.14%，仍为本公司第一大股东。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司−传统−普通保险产品−005L−CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。

注4：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注5：该自然人股东通过融资融券账户持有上述A股。

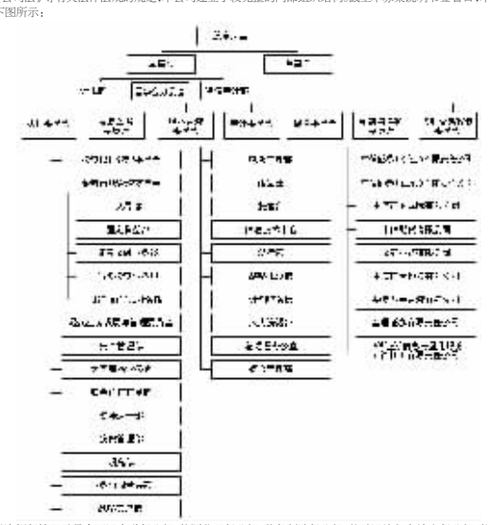
注6：A股股东性质为股东在中证登上海分公司登记的账户性质。

注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至本募集说明书签署日，本公司组织机构关系如下图所示：



注1：投资银行管理委员会下设金融行业组、能源化工行业组、装备制造行业组、基础设施与房地产行业组、信息传媒行业组、医疗健康行业组、消费行业组、区域IBS组、投资项目推荐小组、私募股权行业组、国际业务组、质量控制组、人才发展中心、股票资本市场部、债务资本市场部、并购业务线、运营部等部门业务线；经纪业务发展与管理委员会下设营销管理部、金融产品开发部、客户服务部、运营管理部、企业金融服务部等部门及北京、上海、广东、湖北、江苏分公司。

注2：2014年，经公司董事会审议批准，公司将企业发展融资部并入投资银行管理委员会；将稽核部更名为稽核审计部；设立托管部；设立上海自贸试验区分公司。

注3：2015年2月12日，公司董事会同意设立战略客户部。

（二）公司重要权益投资情况

截至2014年12月31日，公司现有主要子公司7家，主要参股公司2家，简要情况如下：

公司名称	公司持股比例（%）	设立日期	注册资本	办公地址	注册地址	负责人	联系电话
中信证券（浙江）有限责任公司	100.00	2002.2.6	人民币78,500万元	杭州市解放东路29号迪凯银座22层、23层	杭州市解放东路29号迪凯银座22层、23层	沈 强	0571−85783737
中信证券（山东）有限责任公司	100.00	1988.6.2	人民币80,000万元	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层	青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层	杨宝林	0532−85021179
中信证券国际有限公司	100.00	1998.4.9	实收资本651,605万港元	香港中环添美道1号中信大厦26楼	香港中环添美道1号中信大厦26楼	殷 可	00852−22376899
金石投资有限公司	100.00	2007.10.11	人民币720,000万元	北京市朝阳区亮马桥路48号	北京市朝阳区亮马桥路48号	祁曜光	010−60837800
中信证券投资有限公司	100.00	2012.4.1	人民币300,000万元	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户	葛小波	010−60838838
中信期货有限公司	93.47	1993.3.30	人民币1,604,792,982元	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301−1305、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301−1305、14层	张 磊	0755−83217504
华夏基金管理有限公司	62.20	1998.4.9	人民币23,800万元	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层	北京市顺义区天竺空港工业区A区	杨明辉	010−88066688
中信产业投资基金管理有限公司	35.00	2008.6.6	人民币180,000万元	北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层	四川省绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C区	田 宇	010−85079062
建投中信资产管理有限责任公司	30.00	2005.9.30	人民币190,000万元	北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼1032	北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦5层	高世新	010−66276508

此外，公司的一级子公司、参股公司还包括：

公司名称	公司持股比例（%）	设立日期	注册资本	说明
金通证券有限责任公司	100.00	2014.8.27	人民币10,000万元	公司董事会已决议转让所持金通证券100%股权，相关手续正在办理中。
中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司	100.00	2013.10.30	人民币1,000万元	−
中信标普指数信息服务（北京）有限公司	50.00	2005.12.27	100万美元	公司董事会已决议转让所持中信标普的全部股权，相关手续正在办理中。
前海股权交易中心（深圳）有限公司	25.98	2011.11.15	人民币55,500万元	−
厦门两岸股权交易中心有限公司	11.11	2013.12.26	人民币9,000万元	−
青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	40.00	2014.2.13	人民币5,000万元	公司持股24%，中信证券（山东）持股16%。

（三）发行人主要子公司、参股公司的基本情况

1、中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”），注册资本人民币7.85亿元，为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，中信证券（浙江）总资产人民币3,892,366万元，净资产人民币388,834万元；2014年实现营业收入人民币248,574万元，利润总额人民币133,777万元，净利润人民币99,908万元；拥有证券营业部65家，员工2,264人（含经纪人、派遣员工）。

中信证券（浙江）的主营业务：证券经纪（限浙江省除苍南县、天台县以外地区，福建省、江西省）；证券投资咨询（限浙江省除苍南县、天台县以外地区，福建省、江西省的证券投资顾问业务）；融资融券（限浙江省除苍南县、天台县以外地区，福建省、江西省）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限浙江省除苍南县、天台县以外地区，福建省、江西省）。

2、中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”），注册资本人民币8亿元，为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，中信证券（山东）总资产人民币1,853,031万元，净资产人民币357,570万元；2014年实现营业收入人民币132,055万元，利润总额人民币66,488万元，净利润人民币49,951万元；拥有证券营业部57家，员工1,982人（含经纪人、派遣员工）。

中信证券（山东）的主营业务：中国保监会批准的人身险和财产险（航意险及替代产品除外）；外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限山东省、河南省的证券投资顾问业务）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限山东省、河南省）。

3、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”），实收资本651,605万港元，为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，中信证券国际总资产约合人民币6,139,910万元，净资产约合人民币652,988万元；2014年实现营业收入约合人民币501,110万元，利润总额约合人民币61,402万元，净利润约合人民币43,077万元；在香港拥有分行4家，截至2014年12月31日，员工1,904人（含经纪人）。

中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。

4、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”），注册资本人民币72亿元，为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，金石投资总资产人民币1,773,752万元，净资产人民币1,047,678万元；2014年实现营业收入人民币256,654万元，利润总额人民币202,376万元，净利润人民币163,713万元；员工121人（含派遣员工）。

金石投资的主营业务：实业投资、投资咨询、管理。

5、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”），注册资本人民币30亿元，为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，中信证券投资总资产人民币421,210万元，净资产人民币354,639万元；2014年实现营业收入人民币38,194万元，利润总额人民币30,174万元，净利润人民币22,629万元。

中信证券投资的主营业务：金融产品投资、证券投资、投资咨询。

6、中信期货有限公司（以下简称“中信期货”），注册资本人民币1,604,792,982元，公司持有93.47%的股权。截至2014年12月31日，中信期货总资产人民币2,154,034万元，净资产人民币259,791万元；2014年实现营业收入人民币75,633万元，利润总额人民币37,970万元，净利润人民币28,332万元；拥有期货营业部44家，员工923人。

中信期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

7、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”），注册资本人民币2.38亿元，公司持有62.20%的股权。截至2014年12月31日，华夏基金总资产人民币558,179万元，净资产人民币432,915万元；2014年实现营业收入人民币357,756万元，利润总额人民币156,563万元，净利润人民币120,076万元；员工738人（含派遣员工）。

华夏基金的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会核准的其他业务。

8、中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”），注册资本人民币18亿元，公司持有35%的股权。截至2014年12月31日，中信产业基金总资产人民币502,633万元，净资产人民币406,621万元；2014年实现净利润人民币133,593万元（未经审计）。

中信产业基金的主营业务：发起设立产业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管理；财务顾问、投资及投资管理咨询；股权投资及对外投资；企业管理。

9、建投中信资产管理有限责任公司（以下简称“建投中信”），注册资本人民币19亿元，公司持有30%的股权。截至2014年12月31日，建投中信总资产人民币186,474万元，净资产人民币170,711万元；2014年实现净利润人民币−2,657万元（未经审计）。

建投中信的主营业务：投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询。

五、发行人主要股东情况介绍

（一）第一大股东

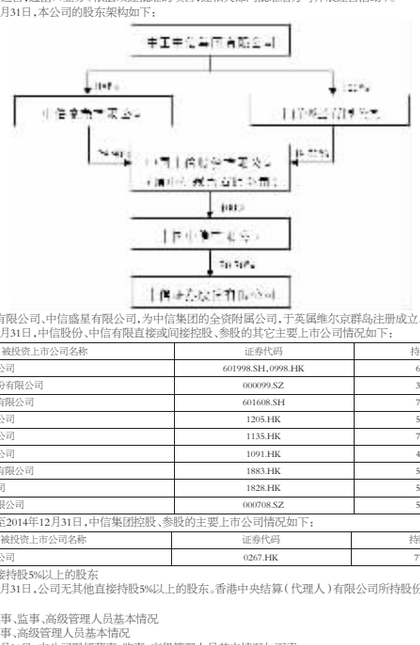
本公司的第一大股东为中信有限（原名为“中国中信股份有限公司”），于2013年2月25日受让中信集团持有的本公司20.30%的股权，成为本公司第一大股东。截至2014年12月31日，中信有限持有本公司20.30%的股权。根据2015年1月16日发行人收到第一大股东中信有限《关于减持中信证券股份的通知》，2015年1月13日至2015年1月16日，中信有限通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份合计348,131,745股；减持完成后，中信有限持有本公司股份数量变更为1,888,758,875股，持股比例由20.30%降至17.14%，仍为本公司第一大股东。

中信有限成立于2011年12月27日，现任法定代表人为常振明先生，总经理为王炯先生，注册资本人民币13,900,000万元，组织机构代码为71783170−9，主要经营业务：投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；投资和管理非金融业，包括：能源、交通等基础设施，矿产、林木等资源开发和原材料工业，机械制造，房地产开发，信息产业；信息基础设施、基础电信和增值电信业务，商贸服务及其他产业，环境保护，医药、生物工程和新材料，航空、运输、仓储、酒店、旅游业，国际贸易和国内贸易，进出口业务、商业、教育、出版、传媒、文化和体育，咨询服务；向境内外子公司发放股东贷款，资本运营，资产管理，境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2014年8月25日，中信集团及北京中信企业管理有限公司将其所持中信有限100%股权全部转让至中信泰富，中信泰富成为中信有限的单一直接股东。此后，中信泰富更名为中国中信股份有限公司，其股本证券于2014年9月1日起以新证券简称“中信股份”于香港联交所交易，股本证券代号仍为“0267”。

中信集团成立于1979年，现任法定代表人为常振明先生，总经理为王炯先生，注册资本人民币184,198,156,859.03元，组织机构代码为10168558−X，主要经营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械，含电子公告服务，有效期至2019年01月09日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2014年12月31日，本公司的股东架构如下：



注：中信盛荣有限公司、中信盛星有限公司，为中信集团的全资附属公司，于英属维尔京群岛注册成立。

截至2014年12月31日，中信股份、中信有限直接或间接控股、参股的其它主要上市公司情况如下：

被投资上市公司名称	证券代码	持股比例
中信银行股份有限公司	601998.SH,0998.HK	67.13%
中信海洋直升机股份有限公司	000099.SZ	39.53%
中信重工机械股份有限公司	601608.SH	71.04%
中信资源控股有限公司	1205.HK	59.42%
亚洲卫星控股有限公司	1135.HK	74.43%
中信大锰控股有限公司	1091.HK	49.26%
中信国际电讯集团有限公司	1883.HK	59.23%
大昌行集团有限公司	1828.HK	56.08%
大冶特殊钢股份有限公司	000708.SZ	58.13%

除上表外，截至2014年12月31日，中信集团控股、参股的主要上市公司情况如下：

被投资上市公司名称	证券代码	持股比例
中国中信股份有限公司	0267.HK	77.90%

（二）其他直接持股5%以上的股东

截至2014年12月31日，公司无其他直接持股5%以上的股东。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系H股非登记股东所有。

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2014年12月31日，本公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下表：

姓名	职务注1	性别	年龄	本届任期起始日期	本届任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	2014年度报酬总额（人民币万元）（税前）	是否在股东单位领薪
王东明	执行董事、董事长、执行委员会委员	男	63	2012.6.20	2015.6.19	2,649,750	2,649,750	−	−	531.89	否
程博明	执行董事、总经理、执行委员会委员	男	53	2012.6.20	2015.6.19	1,733,160	1,733,160	−	−	576.66	否
殷 可	执行董事、副董事长、执行委员会委员	男	51	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	1,669.60万港币	否
刘乐飞	执行董事、副董事长	男	41	2013.12.19	2015.6.19	−	−	−	−	−	否
居伟民	非执行董事	男	51	2012.6.20	2015.5.8	−	−	−	−	10.30	是
方 军	非执行董事	男	46	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	−	是
吴晓球	独立非执行董事	男	56	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	15.60	否
李港卫	独立非执行董事	男	60	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	15.60	否
饶戈平	独立非执行董事	男	67	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	15.30	否
魏本华	独立非执行董事（已离任）	男	67	2012.10.29	2014.9.26	−	−	−	−	11.85	否
倪 军	监事会主席	女	59	2012.6.20	2015.6.19	1,728,363	1,368,363	−360,000	个人原因	226.78	否
郭 昭	监事	男	58	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	10.00	是
何德旭	监事	男	52	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	10.00	否
雷 勇	监事	男	47	2012.6.20	2015.6.19	483,285	483,285	−	−	287.73	否
杨振宇	监事	男	44	2012.6.20	2015.6.19	108,000	81,000	−27,000	个人原因	147.08	否
徐 刚	执行委员会委员	男	45	2012.6.20	2015.6.19	870,000	870,000	−	−	502.42	否
葛小波	执行委员会委员、公司财务负责人	男	44	2012.6.20	2015.6.19	1,310,000	990,000	−320,000	个人原因	523.25	否
刘 威	执行委员会委员	男	45	2013.12.30	2015.6.19	252,258	252,258	−	−	541.12	否
陈 军	执行委员会委员	男	46	2013.12.30	2015.6.19	−	−	−	−	523.55	否
闫建薇	执行委员会委员	女	46	2013.12.30	2015.6.19	−	−	−	−	502.82	否
张国辉	合规总监	男	50	2013.9.10	2015.6.19	−	−	−	−	140.45	否
郑 京	董事会秘书、公司秘书	女	42	2012.6.20	2015.6.19	−	−	−	−	161.89	否
合计	/	/	/	/	/	9,134,816	8,427,816	−707,000	/	6,071.39	/

注1：职务栏中有多个职务时，仅标注第一个职务的任期。连选连任的董事、监事，其任期为其担任公司本届董事会董事、本届监事会监事的任期；连选连任的高级管理人员，其任期起始日为公司本届董事会聘任高级管理人员的日期。

注2：公司董事、监事和高级管理人员所持股份均为A股，包括公司首批股权激励计划第一步实施方案的激励股份、增发配售股份以及资本公积转增股份。

注3：根据2011年度股东大会决议，公司自2012年7月起，年支付非执行董事、监事补助人民币10万元（含税），年支付独立非执行董事补助人民币15万元（含税），并向参加董事会专门委员会现场会议的董事支付补助人民币3,000元/人、次，相关决议请参阅2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。此外，执行董事、副董事长殷可先生未在公司领取报酬，只在公司金资子公司中信证券国际领取报酬；执行董事、副董事长刘乐飞先生及非执行董事方军先生均未在公司领取报酬或补助；非执行董事居伟民先生、独立非执行董事吴晓球先生、李港卫先生、饶戈平先生、监事郭昭先生、何德旭先生的报酬系2014年度在公司领取的董事/监事补助；独立非执行董事魏本华先生的报酬系2014年1−9月在公司领取的董事补助。

注4：2014年1月24日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增选副董事长的议案》，增选刘乐飞先生为公司副董事长；2014年9月26日，独立非执行董事魏本华先生因个人原因辞去公司独立非执行董事职务及其在公司董事会专门委员会的其他任职。

注5：2015年2月12日，公司第五届董事会第三十四次会议聘任蔡坚先生为公司首席风险官，蔡坚先生将在取得深圳证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格后出任该职，目前，相关资格申请手续正在办理中。

注6：本公司董事会于 2015 年 5 月 8 日收到公司非执行董事居伟民先生递交的书面辞呈，因工作变动，居伟民先生提出辞去公司非执行董事职务及其在公司董事会专门委员会的相关任职。根据公司《章程》第一百五十五条的规定，居伟民先生的辞职自辞呈送达董事会之日起生效。

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、执行董事、非执行董事（5名）

（1）王东明先生，63岁，本公司执行董事、董事长、执行委员会委员。王先生自本公司1995年成立时加入本公司，并于1999年9月26日获委任为本公司董事。王先生亦担任中信控股董事、中信证券国际非执行董事、里昂证券董事、金石投资董事长。王先生曾担任本公司副总经理及总经理、中信股份总经理助理、中国金融董事、中信资本控股有限公司非执行董事、华夏基金董事长、中信产业基金董事长。王先生曾于1987年至1992年期间任职于加拿大丰业银行证券公司，负责投资银行业务；于1992年至1993年期间任华夏证券有限责任公司国际部总经理，负责国际业务；于1993年至1995年期间任南方证券有限公司副总经理，负责投资银行业务。1997年12月，王先生获中国国际信托投资公司（中信集团前身）授予高级经济师职称。王先生于1977年获得北京外国语大学法语专业学士学位，并于1984年获得美国乔治城大学国际金融硕士学位。

（2）程博明先生，53岁，本公司执行董事、总经理、执行委员会委员。程先生于2001年加入本公司，并于2012年6月20日获委任为本公司董事。程先生亦担任中信证券国际董事长、中信并购基金董事长、中信产业基金董事。程先生曾担任本公司翼理、董事会秘书、副总经理及常务副总经理（主持日常工作）。程先生曾于1987年至1993年期间担任金融时报社理论部负责人、负责理论研究及部门管理；于1993年至2001年期间担任北京证券登记有限公司总经理，负责公司管理；于1994年至1995年期间担任长城资信评估有限公司董事长，负责公司管理。程先生于1984年获得安徽财贸学院财政金融专业经济学学士学位，于1987年获得中国人民银行总行研究生部货币银行学专业经济学硕士学位。

（3）殷可先生，51岁，本公司执行董事、副董事长、执行委员会委员。殷先生于2007年加入本公司，并于2009年6月30日获委任为本公司董事。殷先生亦担任中信证券国际董事、行政总裁，里昂证券董事及汇贤房托管理有限公司非执行董事。殷先生曾于1991年至1992年期间担任深圳证券交易所总经理秘书，负责协助总经理进行深圳证券交易所的发展及日常运营；于1992年至1998年期间担任君安证券有限公司执行董事兼副总经理，1998年至1999年期间担任君安证券有限公司执行董事兼负责人，负责投资银行业务、经纪及海外业务以及公司的整体管理；于1998年至1999年担任国泰君安证券股份有限公司合并工作委员会副主席，负责统筹君安证券有限公司和国泰证券有限公司的合并；于1999年至2000年担任国泰君安证券股份有限公司董事、负责公司的战略发展；于2000年至2002年担任联合证券有限责任公司总裁兼执行董事，负责公司的整体管理和业务；于2002年至2007年期间担任中信资本控股有限公司董事兼副总经理，负责公司的投资银行业务及私募股权投资业务；于2007年至2009年期间担任中信资本控股有限公司执行董事；于2000年至2009年期间担任ACT 360Solutions Limited 董事，负责公司的业务策略；于2005年至2009年期间担任建信基金管理有限责任公司独立董事；于2006年至2010年期间担任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事；于2010年至2011年任中信大锰控股有限公司非执行董事；于2010年至2012年任长昌行集团有限公司非执行董事；于2009年至2014年任中信泰富非执行董事及于2007年至2014年任中信证券国际副董事长、董事长。殷先生分别于1985年及1991年获得浙江大学电子工程学士学位以及经济学硕士学位。

（4）刘乐飞先生，41岁，本公司执行董事、副董事长。刘先生曾于2008年至2012年担任本公司董事，于2013年再次加入本公司。刘先生亦担任中信产业基金董事长兼首席执行官、中国人寿资产管理有限公司独立董事以及新华人寿保险股份有限公司董事。刘先生曾就职于财政部综合司，曾任首创证券有限责任公司执行董事、中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经理、中国人寿保险股份有限公司首席投资执行官兼投资管理部总经理。刘先生于1995年获得中国人民大学经济学学士学位，并于2006年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

（5）方军先生，46岁，本公司非执行董事。方先生于2012年加入本公司，并于2012年6月20日获委任为本公司董事。方先亦担任中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理，兼任国寿投资控股有限公司、远洋地产控股有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司、汇贤控股有限公司、渤海产业投资基金管理有限公司董事。方先生曾于2005年至2011年2月担任中国人寿保险（集团）公司资产管理部总经理助理、副总经理。方先生于1991年获得中国人民大学法学学士学位，并分别于1996年、1999年获中国社会科学院研究生院法学硕士学位及管理学博士学位。

2、独立非执行董事（3名，按姓氏笔画排序）

（1）吴晓球先生，56岁，本公司独立非执行董事。吴先生于2012年加入本公司，并于2012年6月20日获委任为本公司董事。吴先生亦担任中国人民大学财政金融学院教授、金融与证券研究所所长，用友软件股份有限公司独立董事，兴业证券独立董事。吴先生于1986年7月至1994年9月任中国人民大学经济研究所助教、讲师、副教授、教授、主任，1994年10月至2002年6月任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，1994年7月至今任中国人民大学金融与证券研究所所长。吴先生