



2020年1月2日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2019-113

中信证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2019 年 12 月 31 日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路 48 号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
 - (三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	234
其中:(A)股股东人数	233
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	3,206,305,399
其中:(A)股股东所持股份总数	2,530,036,651
境外上市外资股股东所持股份总数(H股)	676,268,748
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.46415
其中:(A)股股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.880216
境外上市外资股股东所持股份总数的比例(%)	5.581199

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 6 人,出席 6 人,其中,匡海先生、周忠惠先生以电话方式参会;

2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3.董事会秘书郑琼女士出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.03 议案名称:关于选举公司第七届董事会成员的议案

1.01 议案名称:张佑君

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,516,543,849	99.46695	13,464,602	0.532190	28,200	0.001115
H股	619,551,593	91.583468	56,916,155	8.416204	1,000	0.000148
普通股合计:	3,135,895,442	97.804016	70,380,757	2.195073	29,200	0.000911

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

1.02 议案名称:杨明辉

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,529,196,751	99.966803	811,700	0.032082	28,200	0.001115
H股	657,442,226	97.216118	18,825,522	2.783734	1,000	0.000148
普通股合计:	3,186,638,977	99.386633	19,637,222	0.612456	29,200	0.000911

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

1.03 议案名称:刘克

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,472,052,963	97.708188	57,952,038	2.290561	31,650	0.001251
H股	234,692,572	34.704039	441,575,176	65.295813	1,000	0.000148
普通股合计:	2,706,745,535	84.19455	499,527,214	15.579527	32,650	0.001018

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

1.04 议案名称:刘宇英

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,525,122,451	99.805766	1,886,000	0.074544	3,028,200	0.119690
H股	657,381,291	97.207108	18,886,457	2.792744	1,000	0.000148
普通股合计:	3,182,503,742	99.257661	20,772,457	0.647863	3,029,200	0.094476

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

1.05 议案名称:何佳

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,447,166,408	96.724544	82,858,743	3.275901	11,500	0.000455
H股	201,996,020	29.869192	474,271,736	70.136660	1,000	0.000148
普通股合计:	2,649,162,428	82.623521	557,130,479	17.376809	12,500	0.000390

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

1.06 议案名称:周忠惠

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,525,046,551	99.802766	1,961,900	0.077544	3,028,200	0.119690
H股	647,540,461	95.751942	28,727,287	4.247910	1,000	0.000148
普通股合计:	3,172,587,012	98.948373	30,689,187	0.957151	3,029,200	0.094476

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

2.00 议案名称:关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

2.01 议案名称:郭阳

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,529,996,051	99.998395	12,400	0.000490	28,200	0.001115
H股	675,644,726	99.907726	531,522	0.078596	92,500	0.013678
普通股合计:	3,205,640,777	99.979721	54,922	0.016965	120,700	0.003764

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

2.02 议案名称:钱戈平

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,529,996,051	99.998395	12,400	0.000490	28,200	0.001115
H股	675,827,726	99.938483	323,522	0.047839	92,500	0.013678
普通股合计:	3,205,848,777	99.985739	335,922	0.010477	120,700	0.003764

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

3.议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,529,996,051	99.965004	12,400	0.000490	173,200	0.006846
H股	676,267,748	99.998552	0	0.000000	1,000	0.000148
普通股合计:	3,205,820,899	99.984533	31,300	0.000790	174,200	0.005402

本议案为特别决议议案,同意票数超过 2/3,本议案获通过。

4.议案名称:关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品及服务框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,500,155,305	99.965004	12,400	0.000238	173,200	0.032658
H股	676,267,748	99.998552	0	0.000000	1,000	0.000148
普通股合计:	4,176,423,053	99.984533	12,400	0.0001028	174,200	0.014437

本议案为普通决议议案,同意票数超过 1/2,本议案获通过。

根据公司第六届董事会第四十六次会议于 2019 年 11 月 13 日审议通过的《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关联交易框架协议的预案》及本议案,公司于 2019 年 12 月 31 日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品及服务框架协议》、《综合服务框架协议》,并签署《房屋租赁合同》之补充协议(三)。

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

根据中国证监会上《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司 A 股股东中持股比例 5%以上的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	张佑君	516,848,103	97.455825	13,464,602	2.538858	28,200	0.005317
1.02	杨明辉	529,501,005	98.941631	811,700	0.153052	28,200	0.005317
1.03	刘克	472,357,217	99.066714	57,952,038	10.927318	31,650	0.005968
1.04	刘宇英	525,426,705	99.073889	1,886,000	0.355620	3,028,200	0.570991
1.05	何佳	447,470,662	84.374156	82,858,743	15.626763	11,500	0.002168
1.06	周忠惠	525,350,805	99.090777	1,961,900	0.369932	3,028,200	0.570991
2.01	郭阳	530,300,305	99.992345	12,400	0.002138	28,200	0.005317
2.02	钱戈平	530,300,305	99.992345	12,400	0.002138	28,200	0.005317

注:上表百分比均为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有有效股份的份数统计。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司第七届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效,任期三年(至 2022 年 12 月 30 日),并授权公司经营层在第七届董事会董事、监事会监事委任正式生效后与其分别签订董事、监事服务合同。

以下事项提请关注:

(1)执行董事张佑君先生、杨明辉先生、独立非执行董事刘克先生、何佳先生、周忠惠先生、自本次股东大会后正式出任公司第七届非执行董事;郭阳先生、钱戈平先生,职工监事李宇先生、牛雪坤女士,自本次股东大会后正式出任公司第七届监事会监事。

上述人员均已取得相应的证券从业资格(含独立董事)、监事任职资格。

(2)拟独立非执行董事刘宇英先生的证券从业资格正在办理中,将在取得该任职资格后,正式担任公司独立非执行董事。

2.本次股东大会审议过程中,关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品及服务框架协议》的议案由公司非关联/连方股东提议,中国中信集团有限公司相关关联/连方回避表决,其中,中国中信股份有限公司持股数为 1,999,695,746 股。

(三)律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:胡羽、刘静

四、备查文件目录

1.中信证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2019 年 12 月 31 日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2019-114

中信证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 12

24 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2019 年 12 月 31 日上午,公司 2019 年第二次临时股东大会,在北京瑞城四季酒店五层紫禁厅 1 召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,其中,独立非执行董事周忠惠先生以电话方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的 100%,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,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下事项:

《关于选举公司董事长的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

选举张佑君先生担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

第七届董事会各专门委员会成员名单如下:

发展战略委员会:张佑君、杨明辉、刘克

风险管理委员会:杨明辉、何佳、刘宇英(拟;当前由周忠惠任委员)

提名委员会:刘克、张佑君、何佳、刘宇英(拟)

审计委员会:周忠惠、刘克、何佳、刘宇英(拟)

薪酬与考核委员会:刘克、何佳、周忠惠

关联交易控制委员会:何佳、刘克、周忠惠

前述各专门委员会中:

1.第一独立董事为董事会相关专门委员会分别选举产生的主席。

2.刘宇英先生为公司第七届董事会独立非执行董事职位候选人,其尚未取得证券从业资格,尚未取得证券从业资格,不符合中国证监会关于 3 名董事的要求。公司独立非执行董事周忠惠先生将继续担任公司风险管理委员会委员,刘宇英先生取得相关任职资格后,周忠惠先生将不再担任风险管理委员会委员。

以上人员简历详见公司于 2019 年 11 月 15 日在香港交易所披露易网站、次日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任:

1.张佑君先生、杨明辉先生、马尧先生、薛继锐先生、杨次先生、李春波先生、邹迎光先生、李勇先生为公司执行委员会委员。

2.杨明辉先生为公司总经理。

3.李阔先生为公司财务负责人、总司库。

4.宋群力先生为公司总工程师(首席信息官)。

5.张佑君先生为公司首席营销总监。

6.刘宇英先生为公司合规总监、首席风险官。

7.王俊锋先生为公司董事会秘书(拟)。

公司董事会拟聘任王俊锋先生担任公司董事会秘书。王俊锋先生尚需获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,证券公司高级管理人员任职资格,其董事会秘书任职资格尚待上海证券交易所审核。在王俊锋先生取得前述资格并完成相关审核前,原董事会秘书郑琼女士(简历详见公司 2018 年年度报告)继续履行公司董事会秘书职责。

授权经营管理层办理王俊锋先生担任董事会秘书的相关监管报批或报备手续。

8.叶剑华先生、金剑华先生、孙毅先生、高愈湘先生为公司高级管理人员,具备证券公司高级管理人员任职资格。本次聘任的高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日(王俊锋先生的任职起始日)为自获得董事会秘书任职资格且通过上海证券交易所的审核(王俊锋先生获得证券公司高级管理人员任职资格之日,前述日期以获得相关资格或审核的最晚日期为准;该起始日之前由郑琼女士继续履行董事会秘书职责)起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:中信证券股份有限公司高级管理人员简历

中信证券股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

中信证券股份有限公司高级管理人员简历

一、执行委员会委员(8 名)

1.张佑君先生,54 岁,现任本公司党委书记、执行董事、董事长、执行委员会委员。张先生于本公司 1995 年成为控股人,于 2016 年 1 月 19 日获委任为本公司执行董事,同期获委任担任公司董事长。张先生亦兼任中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司、中国中信银行有限公司董事及中国中信银行副行长。张先生于 1994 年获首都经济贸易大学金融学学士学位,并于 1994 年获中国人民银行总行研究生部货币银行专业经济学硕士学位。

2.杨明辉先生,47 岁,现任本公司执行委员会委员、投资银行管理委员会主任。马先生于 1998 年加入本公司,曾任本公司风险控制部副总经理、债券销售交易部副总经理、交易部副总经理,资本市场部行政负责人、金融行业组负责人、投资银行管理委员会委员。马先生于 1994 年获得西安交通大学自动控制专业学士学位,1998 年获中国人民银行研究生部货币银行专业经济学硕士学位,2012 年获得中国人民大学国际金融学硕士学位。

3.薛继锐先生,46 岁,现任本公司执行委员会委员、股权投资部行政负责人、证券金融业务线行政负责人、金融资产管理部负责人、薛先生于 2009 年加入本公司,曾任中国金融 268 开发公司经理、研究部研究员、交通银行总行资产管理部负责人、交通银行总行资产管理部负责人、金鼎小贷(中国)股权投资公司董事、薛先生于 1997 年获中国人民大学统计系学士学位,于 2000 年获中国人民大学统计学硕士学位,于 2006 年获中国人民大学统计学博士学位。

4.杨次先生,47 岁,现任本公司执行委员会委员、资产管理部行政负责人。杨先生于 1999 年加入本公司,1999 年至 1996 年期间曾任韶关大学教师,曾任本公司交易部助理交易员、固定收益部交易员、资产管理部交易员、资产管理部投资主管。杨先生于 1993 年获南昌大学精加工专业学士学位,于 1999 年获南京大学国际经济学硕士学位。

5.李先先生,43 岁,现任本公司执行委员会委员、研究部行政负责人。李先生于 2010 年加入本公司,曾任北京康泰克电子技术有限公司软件科系长、华夏证券股份有限公司电脑中心总经理、中信建投证券投资决策委员会兼信息技术部行政负责人、中国民族证券有限责任公司副总裁、中信建投证券信息技术部董事总经理。宋先生现兼任中信证券与量化服务(深圳)有限责任公司执行干事、信通股份有限公司董事。宋先生于 1987 年获北京邮电大学电子工程学院自动控制专业学士学位。

6.叶剑华先生,55 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产业组负责人。叶先生于 2005 年 12 月加入本公司,曾任投资银行管理委员会基础设施与房地产业组负责人、区域 IBS 组负责人、新三板业务组负责人。叶先生于 1985 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)工业工程学士学位,于 1990 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)管理学专业硕士学位。

7.金剑华先生,48 岁,现任本公司高级管理人员、金石投资有限公司党委书记及总经理、中信产业投资基金管理有限公司董事长。金先生于 1997 年 5 月加入本公司,曾任投资银行部副总经理(北京)、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人。金先生于 1993 年 7 月获得西安交通大学工商管理专业学士学位,1996 年 7 月获得西安交通大学工商管理专业硕士学位,2009 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

8.孙毅先生,47 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼金融行业组负责人。孙先生于 1998 年 4 月加入本公司,曾任投资银行部(深圳)副总经理,中信证券国际董事总经理,投资银行管理委员会运营部负责人、资本市场部负责人,华夏基金副总经理兼华夏资本企业管理专业硕士学位。

9.高愈湘先生,51 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产业组负责人。高先生于 2005 年 12 月加入本公司,曾任投资银行管理委员会基础设施与房地产业组负责人、区域 IBS 组负责人、新三板业务组负责人。叶先生于 1985 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)工业工程学士学位,于 1990 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)管理学专业硕士学位。

10.李勇先生,49 岁,现任本公司执行委员会委员、财富管理运营部负责人、浙江分公司总经理、中信期货董事、华夏基金董事、金通证券董事兼总经理。李先生于 1998 年加入本公司,曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,中银万国证券大连营业部部门经理,公司大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,公司经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司(浙江分公司前身)总经理。李先生于 1992 年获东北财经大学货币银行专业经济学学士学位,2000 年获东北财经大学金融学硕士学位。

其他高级管理人员(9 名,含拟任人员 1 名)

1.李阔先生,49 岁,现任本公司财务负责人、总司库、库部行政负责人。李先生于 1996 年加入本公司,曾任中国国际信托投资公司(中信集团前身)信息中心国际合作处经理,中信国际合作公司开发部经理,本公司债券部经理、资金运营部(后更名为库部)副总经理、证券金融业务线行政负责人。李先生现兼任中信证券海外投资有限公司、中信国际、金鼎小额贷款公司、中证球融融资租赁股份有限公司、CLSA Premium Limited、CTIC、Securities International, A.L.L.C.董事。李先生于 1992 年获对外经济贸易大学国际金融学学士学位,于 2000 年获清华大学 MBA 硕士学位。

2.宋群力先生,53 岁,现任本公司总工程师、信息技术中心行政负责人。宋先生于 2016 年加入本公司,曾任北京康泰克电子技术有限公司软件科系长、华夏证券股份有限公司电脑中心总经理、中信建投证券投资决策委员会兼信息技术部行政负责人、中国民族证券有限责任公司副总裁、中信建投证券信息技术部董事总经理。宋先生现兼任中信证券与量化服务(深圳)有限责任公司执行干事、信通股份有限公司董事。宋先生于 1987 年获北京邮电大学电子工程学院自动控制专业学士学位。

3.张佑君先生,50 岁,现任本公司首席营销总监、中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于 1997 年加入本公司,曾任上海城市建设学院助教,中国建设银行上海市信托投资公司 B 股业务部负责人、中信证券上海 B 股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理兼任上海管理总部副总经理、上海海内中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理。张先生现兼任中国期货业协会理事、中证证券期货投资基金有限公司董事。张先生于 2001 年获中央企业青年理论骨干称号。张先生于 1991 年获上海交通大学工业管理工程学士学位、工程力学专业学士学位,并于 2001 年获上海交通大学管理学院工商管理硕士学位。

4.张佑君先生,55 岁,现任本公司合规总监、法律部行政负责人。张先生于 2010 年加入本公司,曾任招商局集团法务部高级法务经理、最高人民法院法官、最高人民检察院法官。张先生分别于 1994 年及 2008 年获得中国人民大学法学硕士学位、法学博士研究生学位。

5.王俊锋先生,51 岁,现任本公司纪委副书记、党务工作部主任、总经理办公室主任行政负责人。王先生于 1999 年加入本公司,曾任中国人民银行总行干部,本公司经纪业务管理部副总经理、总经理办公室主任主管。王先生于 1990 年获得郑州大学金融专业经济学学士学位,于 1997 年获得中国人民大学银行总行金融研究所(现清华大学五道口金融学院)经济学硕士学位。

6.叶剑华先生,55 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产业组负责人。叶先生于 2005 年 12 月加入本公司,曾任投资银行管理委员会基础设施与房地产业组负责人、区域 IBS 组负责人、新三板业务组负责人。叶先生于 1985 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)工业工程学士学位,于 1990 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)管理学专业硕士学位。

7.金剑华先生,48 岁,现任本公司高级管理人员、金石投资有限公司党委书记及总经理、中信产业投资基金管理有限公司董事长。金先生于 1997 年 5 月加入本公司,曾任投资银行部副总经理(北京)、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人。金先生于 1993 年 7 月获得西安交通大学工商管理专业学士学位,1996 年 7 月获得西安交通大学工商管理专业硕士学位,2009 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

8.孙毅先生,47 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼金融行业组负责人。孙先生于 1998 年 4 月加入本公司,曾任投资银行部(深圳)副总经理,中信证券国际董事总经理,投资银行管理委员会运营部负责人、资本市场部负责人,华夏基金副总经理兼华夏资本企业管理专业硕士学位。

9.高愈湘先生,51 岁,现任本公司高级管理人员、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产业组负责人。高先生于 2005 年 12 月加入本公司,曾任投资银行管理委员会基础设施与房地产业组负责人、区域 IBS 组负责人、新三板业务组负责人。叶先生于 1985 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)工业工程学士学位,于 1990 年 7 月获得浙江大学(原浙江大学)管理学专业硕士学位。

10.李勇先生,49 岁,现任本公司执行委员会委员、财富管理运营部负责人、浙江分公司总经理、中信期货董事、华夏基金董事、金通证券董事兼总经理。李先生于 1998 年加入本公司,曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,中银万国证券大连营业部部门经理,公司大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,公司经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司(浙江分公司前身)总经理。李先生于 1992 年获东北财经大学货币银行专业经济学学士学位,2000 年获东北财经大学金融学硕士学位。

其他高级管理人员(9 名,含拟任人员 1 名)

1.李阔先生,49 岁,现任本公司财务负责人、总司库、库部行政负责人。李先生于 1996 年加入本公司,曾任中国国际信托投资公司(中信集团前身)信息中心国际合作处经理,中信国际合作公司开发部经理,本公司债券部经理、资金运营部(后更名为库部)副总经理、证券金融业务线行政负责人。李先生现兼任中信证券海外投资有限公司、中信国际、金鼎小额贷款公司、中证球融融资租赁股份有限公司、CLSA Premium Limited、CTIC、Securities International, A.L.L.C.董事。李先生于 1992 年获对外经济贸易大学国际金融学学士学位,于 2000 年获清华大学 MBA 硕士学位。

2.宋群力先生,53 岁,现任本公司总工程师、信息技术中心行政负责人。宋先生于 2016 年加入本公司,曾任北京康泰克电子技术有限公司软件科系长、华夏证券股份有限公司电脑中心总经理、中信建投证券投资决策委员会兼信息技术部行政负责人、中国民族证券有限责任公司副总裁、中信建投证券信息技术部董事总经理。宋先生现兼任中信证券与量化服务(深圳)有限责任公司执行干事、信通股份有限公司董事。宋先生于 1987 年获北京邮电大学电子工程学院自动控制专业学士学位。

3.张佑君先生,50 岁,现任本公司首席营销总监、中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于 1997 年加入本公司,曾任上海城市建设学院助教,中国建设银行上海市信托投资公司 B 股业务部负责人、中信证券上海 B 股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理兼任上海管理总部副总经理、上海海内中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理。张先生现兼任中国期货业协会理事、中证证券期货投资基金有限公司董事。张先生于 2001 年获中央企业青年理论骨干称号。张先生于 1991 年获上海交通大学工业管理工程学士学位、工程力学专业学士学位,并于 2001 年获上海交通大学管理学院工商管理硕士学位。

4.张佑君先生,55 岁,现任本公司合规总监、法律部行政负责人。张先生于 2010 年加入本公司,曾任招商局集团法务部高级法务经理、最高人民法院法官、最高人民检察院法官。张先生分别于 1994 年及 2008 年获得中国人民大学法学硕士学位、法学博士研究生学位。

5.王俊锋先生,51 岁,现任本公司纪委副书记、党务工作部主任、总经理办公室主任行政负责人。王先生于 1999 年加入本公司,曾任中国人民银行总行干部,本公司经纪业务管理部副总经理、总经理办公室主任主管。王先生于 1990 年获得