

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2020-068

中信证券股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2020年8月13日发出书面会议通知，2020年8月14日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过以下事项：

一、《关于变更公司在香港的相关授权代表的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，同意确认、追认及批准委任夏明丽女士自2020年8月11日起接替杨展钊先生，作为代公司在香港接受向其送达的法律程序文件及通知书的授权代表。

二、《关于审议公司资产管理业务规范整改计划的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，同意《中信证券股份有限公司资产管理业务规范整改计划》。

上述整改计划将于报送深圳证监局审阅后实施。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2020年8月14日