

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年9月10日以书面方式发出会议通知，于2020年9月25日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名（王常青董事长、王小林董事和汪浩董事），以电话方式出席的董事10名（于仲福副董事长、李格平董事、张沁董事、朱佳董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事）。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。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券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）《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举王小林先生担任公司副董事长，任期至公司第二届董事会的任期结束之日止。

（二）《关于公司2020年财务计划中期调整方案的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）《关于对中信建投投资有限公司增资的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意公司对中信建投投资有限公司增资，并授权公司经营管理层负责办理与对中信建投投资有限公司增资相关的具体事宜。

（四）《关于公司与光大集团订立日常关联交易协议的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。在董事会审议前，该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时出具同意的独立意见。在董事会审议该议案时，关联董事王小林先生予以回避表决。

特此公告。

附件：《王小林先生简历》

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件：

王小林先生简历

王小林先生，1963年2月生，自2020年7月28日起担任本公司非执行董事，自2020年9月25日起担任本公司副董事长。王先生自2018年6月起担任中央汇金投资有限责任公司派出董事，自2018年6月起担任中国光大集团公司非执行董事。

王先生自1998年5月至2000年8月担任山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副总经理，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月担任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，自2013年6月至2017年1月兼任泰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部副主任（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副书记、总经理，自2016年12月至2019年4月兼任山东高速股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600350）上市的公司）独立董事，自2018年10月至2020年7月担任中国光大银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：06818）及上海证券交易所（股份代号：601818）上市的公司）董事。

王先生于1997年6月自复旦大学取得经济学硕士学位，于2001年6月取得高级经济师职称。