

## 中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2020年10月30日以书面方式发出会议通知，于2020年11月11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4名（王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长和李格平董事），以电话方式出席的董事9名（张沁董事、朱佳董事、汪浩董事、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

本次会议对《关于公司人力资源管理政策的议案》进行了审议。  
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会  
2020年11月11日