证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2022-091

# 中信证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告

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法律责任。

2022年12月30日,中信证券股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2022]3254号,以下简称批复)。根据该批复,中国证监会核准公司设立中信证券资产管理有限公司(以下简称中信证券资管)从事证券资产管理业务,中信证券资管注册地为北京市,注册资本为10亿元,由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理,以下合称养老金业务),并核准中信证券资管作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理业务。同时,中国证监会核准公司减少证券资产管理业务(养老金业务除外)。

公司将严格按照有关规定及批复要求办理中信证券资管设立相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2022-092

# 中信证券股份有限公司 2022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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 150 |
| 其中:A股股东人数 | 149 |
| 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表决权的股份总数(股) | 5,389,987,524 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 3,870,215,263 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,519,772,261 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.368344 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 26.113849 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 10.254495 |

(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8人,出席8人,其中,执行董事张佑君先生、杨明辉先生现场参会,非执行董事付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生,独立非执行董事周忠惠先生、李青先生、史青春先生以电话方式参会。

2.公司在任监事5人,出席5人,其中,监事会主席张长义先生、牛学坤女士现场参会,监事郭昭先生、饶戈平先生、李宁先生以电话方式参会。

3.王俊锋先生出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员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

1.00议案名称:关于选举公司第八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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,844,671,069 | 99.339980 | 25,113,654 | 0.648896 | 430,540 | 0.011124 |
| H股 | 1,461,130,228 | 96.141393 | 54,393,439 | 3.579062 | 4,248,594 | 0.279555 |
| 普通股合计: | 5,305,801,297 | 98.438100 | 79,507,093 | 1.475088 | 4,679,134 | 0.086812 |

本议案为普通决议案,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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,862,901,574 | 99.811026 | 7,313,174 | 0.188961 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,500,594,161 | 98.738094 | 16,170,600 | 1.064015 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,363,495,735 | 99.508500 | 23,483,774 | 0.435693 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.03议案名称:张麟

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,848,118,307 | 99.429051 | 22,096,441 | 0.570936 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,486,472,687 | 97.808910 | 30,292,074 | 1.993199 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,334,590,994 | 98.972233 | 52,388,515 | 0.971960 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.04议案名称:付临芳

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,848,118,307 | 99.429051 | 22,096,441 | 0.570936 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,486,472,687 | 97.837467 | 29,858,074 | 1.964642 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,335,025,894 | 98.980301 | 51,953,615 | 0.963892 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.05议案名称:赵先信

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,848,118,307 | 99.429051 | 22,096,441 | 0.570936 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,486,472,687 | 97.808910 | 30,292,074 | 1.993199 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,334,590,994 | 98.972233 | 52,388,515 | 0.971960 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.06议案名称:王恕慧

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,848,118,307 | 99.429051 | 22,096,441 | 0.570936 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,486,472,687 | 97.808910 | 30,292,074 | 1.993199 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,334,590,994 | 98.972233 | 52,388,515 | 0.971960 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.07议案名称:李青

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,847,395,183 | 99.410367 | 22,819,565 | 0.589620 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,472,124,287 | 96.864795 | 44,640,474 | 2.937314 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,319,519,470 | 98.692612 | 67,460,039 | 1.251581 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.08议案名称:史青春

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,868,636,976 | 99.959220 | 1,577,772 | 0.040767 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,516,764,761 | 99.802109 | 0 | 0.000000 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,385,401,737 | 99.914920 | 1,577,772 | 0.029273 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.09议案名称:张健华

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,868,636,976 | 99.959220 | 1,577,772 | 0.040767 | 515 | 0.000013 |
| H股 | 1,516,764,761 | 99.802109 | 0 | 0.000000 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 5,385,401,737 | 99.914920 | 1,577,772 | 0.029273 | 3,008,015 | 0.055807 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

2.00议案名称:关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

2.01议案名称:张长义

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,867,459,721 | 99.928801 | 1,503,272 | 0.038842 | 1,252,270 | 0.032357 |
| H股 | 1,511,748,211 | 99.472023 | 194,400 | 0.012791 | 7,829,650 | 0.515186 |
| 普通股合计: | 5,379,207,932 | 99.800007 | 1,697,672 | 0.031497 | 9,081,920 | 0.168496 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

2.02议案名称:郭昭

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,867,470,321 | 99.929075 | 1,503,272 | 0.038842 | 1,241,670 | 0.032083 |
| H股 | 1,511,748,211 | 99.472023 | 194,400 | 0.012791 | 7,829,650 | 0.515186 |
| 普通股合计: | 5,379,218,532 | 99.800204 | 1,697,672 | 0.031497 | 9,071,320 | 0.168299 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

2.03议案名称:饶戈平

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,867,470,321 | 99.929075 | 1,503,272 | 0.038842 | 1,241,670 | 0.032083 |
| H股 | 1,511,942,611 | 99.484814 | 0 | 0.000000 | 7,829,650 | 0.515186 |
| 普通股合计: | 5,379,412,932 | 99.803810 | 1,503,272 | 0.027891 | 9,071,320 | 0.168299 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

3议案名称:关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,570,235,899 | 99.979036 | 328,741 | 0.020931 | 515 | 0.000033 |
| H股 | 1,516,764,761 | 99.802109 | 0 | 0.000000 | 3,007,500 | 0.197891 |
| 普通股合计: | 3,087,000,660 | 99.892026 | 328,741 | 0.010638 | 3,008,015 | 0.097336 |

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

根据公司第七届董事会第四十五次会议于2022年9月30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/持续性关连交易框架协议的预案》及本议案,公司于2022年12月30日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《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%以下的股东(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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 张佑君 | 1,545,020,961 | 98.373567 | 25,113,654 | 1.599020 | 430,540 | 0.027413 |
| 1.02 | 杨明辉 | 1,563,251,466 | 99.534328 | 7,313,174 | 0.465639 | 515 | 0.000033 |
| 1.03 | 张麟 | 1,548,468,199 | 98.593057 | 22,096,441 | 1.406910 | 515 | 0.000033 |
| 1.04 | 付临芳 | 1,548,469,099 | 98.593114 | 22,095,541 | 1.406853 | 515 | 0.000033 |
| 1.05 | 赵先信 | 1,548,468,199 | 98.593057 | 22,096,441 | 1.406910 | 515 | 0.000033 |
| 1.06 | 王恕慧 | 1,548,468,199 | 98.593057 | 22,096,441 | 1.406910 | 515 | 0.000033 |
| 1.07 | 李青 | 1,547,745,075 | 98.547015 | 22,819,565 | 1.452952 | 515 | 0.000033 |
| 1.08 | 史青春 | 1,568,986,868 | 99.899508 | 1,577,772 | 0.100459 | 515 | 0.000033 |
| 1.09 | 张健华 | 1,568,986,868 | 99.899508 | 1,577,772 | 0.100459 | 515 | 0.000033 |
| 2.01 | 张长义 | 1,567,809,613 | 99.824551 | 1,503,272 | 0.095715 | 1,252,270 | 0.079734 |
| 2.02 | 郭昭 | 1,567,820,213 | 99.825226 | 1,503,272 | 0.095715 | 1,241,670 | 0.079059 |
| 2.03 | 饶戈平 | 1,567,820,213 | 99.825226 | 1,503,272 | 0.095715 | 1,241,670 | 0.079059 |
| 3 | 关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案 | 1,570,235,899 | 99.979036 | 328,741 | 0.020931 | 515 | 0.000033 |

注:上表百分比例为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表决权的股份总数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司第八届董事会、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,并授权公司经营管理层在第八届董事会董事、第八届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。

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续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案由公司非关联/连方股东审议,中国中信集团有限公司的关联/连方回避表决,其中,中国中信有限公司持股数为2,299,650,108股、中国中信股份有限公司持股数为434,311,604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:史震建、赵洁

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.中信证券股份有限公司2022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董事会
2022年12月31日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2022-093

# 中信证券股份有限公司 第八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法律责任。

中信证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议于2022年12月30日以专人送达或电子邮件方式发出,经全体董事同意,会议于2022年12月30日在北京中信证券大厦10层1号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生、李青先生、史青春先生、张健华先生通过视频/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。

会议以记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、《关于选举公司董事长的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

同意由张佑君先生继续担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八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9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

第八届董事会专门委员会成员名单如下:

发展战略与ESG委员会:张佑君、杨明辉、付临芳、王恕慧

风险管理委员会:杨明辉、赵先信、王恕慧、张健华

提名委员会:李青、张佑君、张麟、史青春

审计委员会:史青春、李青、张健华

薪酬与考核委员会:张健华、李青、史青春

关联交易控制委员会:史青春、李青、张健华

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。前述各专门委员会中,第一位董事为董事会相关专门委员会主席。

以上人员简历详见公司于2022年11月31日在上海证券交易所网站发布的公告。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

同意聘任:

1.杨明辉先生为公司总经理;

2.杨明辉先生、史本良先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先生、邹迎光先生、李勇进先生、张皓先生为公司执行委员会委员;

公司已于第七届董事会第四十八次会议审议通过修订公司《章程》事宜并拟提交公司股东大会审议,修订内容包括公司不再设置执行委员会及执行委员会委员职位,改设经营管理委员会及执行委员的相关安排。自前述公司《章程》修订经股东大会批准生效之日起,公司改设经营管理委员会,由总经理、执行委员、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、总司库等组成,因此,杨明辉先生、史本良先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先生、邹迎光先生、李勇进先生、张皓先生将直接改聘为公司执行委员。

3.史本良先生为公司财务负责人;

4.张国明先生为公司合规总监、首席风险官;

5.方兴先生为公司首席信息官;

6.王俊锋先生为公司董事会秘书;

7.李冏先生为公司总司库;

8.其他高级管理层成员

叶新江先生、孙毅先生、高愈湘先生为公司高级管理层成员。

上述高级管理人员(简历详见附件)任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年12月30日

附件:

中信证券股份有限公司高级管理人员简历

1.杨明辉先生,现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。杨先生于公司1995年成立时加入公司,并于2016年1月19日获委任为公司董事。杨先生亦兼任华夏基金管理有限公司董事长。杨先生曾任公司董事、襄理、副总经理;于2002年5月至2005年8月担任中信控股有限责任公司董事、常务副总裁,中信信托有限责任公司董事;于2005年7月至2007年1月任信诚基金管理有限公司董事长;于2005年8月至2011年10月任中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁。1996年10月,杨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。杨先生于1982年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位,1985年获华东纺织工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。

2.史本良先生,现任本公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人(CFO)。史先生于2000年在公司参加工作,曾任计划财务部资产管理业务核算会计主管、联席负责人、行政负责人等职务,现兼任中信产业投资基金管理有限公司董事长,华夏基金管理有限公司监事,中信证券国际有限公司(CSI)、中信里昂(CLSA B.V.)、中信里昂证券(CLSA Limited)、中信金石基金管理有限公司、中信并购基金管理有限公司、金石泽信投资管理有限公司、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事。史先生现任财政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国证券业协会财务会计委员会委员。史先生于1997年获上海财经大学金融学专业学士学位,于2000年获南开大学金融学专业硕士学位。

3.马尧先生,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年加入公司,曾任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。马先生亦任中信里昂证券、中信里昂证券资本市场有限公司董事。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年获得中国人民银行研究生部货币银行学专业硕士学位,2012年获得中国人民银行研究生部国际金融专业博士学位。

4.薛继锐先生,现任本公司执行委员会委员、权益投资部行政负责人。薛先生于2000年加入公司,曾任公司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、股权衍生品业务线行政负责人、证券金融业务线行政负责人。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系硕士学位,于2006年获中国人民大学统计系博士学位。

5.杨冰先生,现任本公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。杨先生于1993年至1996年期间曾任韶关大学教师,于1999年加入公司,曾任公司交易部助理交易员、固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管。杨先生亦任华夏基金董事。杨先生于1993年获南昌大学精细化工专业学士学位,于1999年获南京大学国民经济学硕士学位。

6.李春波先生,现任本公司执行委员会委员、中信证券国际集团(CSI Group)董事长、中信里昂集团(CITIC CLSA Group)董事长、研究部、股票销售交易部分管领导。李先生亦兼任华夏基金董事、中国证券业协会发展战略委员会委员、上交所国际化发展委员会委员。李先生于2001年加入公司,曾任研究咨询部(后更名为研究部)分析师、研究部首席分析师、研究部行政负责人、股票销售交易部行政负责人。李先生于1998年获清华大学汽车工程专业学士学位,于2001年获清华大学管理科学与工程专业硕士学位。

7.邹迎光先生,现任公司执行委员会委员。邹先生于2017年加入公司,曾任首都医科大学宣武医院外科医生,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理,华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、债券业务部高级业务董事,中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、执行委员会委员,公司固定收益部行政负责人。邹先生于1994年获首都医科大学临床医学专业学士学位,2000年获得中央财经大学金融学硕士学位,2012年获得中欧国际工商学院EMBA学位。

8.李勇进先生,现任本公司执行委员会委员、财富管理委员会主任。李先生于1998年加入公司,曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申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,中信证券浙江分公司及其前身中信证券(浙江)有限责任公司总经理,华夏基金董事。李先生亦任中信证券经纪(香港)、中信证券期货(香港)有限公司、中信证券(山东)、中信证券华南董事,金通证券执行董事兼总经理。李先生于1992年获东北财经大学经济学学士学位,于2000年获得东北财经大学金融学硕士学位。

9.张皓先生,现任本公司执行委员会委员、中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于1997年加入公司,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,公司上海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、上海淮海中路营业部总经理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理、首席营销总监。张先生现兼任中国期货业协会兼职副会长、中证寰球融资租赁股份有限公司董事、上海期货交易所理事及大连商品交易所会员理事。张先生于2001年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于1991年获上海交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位,并于2001年获上海交通大学工商管理硕士学位。

10.张国明先生,现任本公司纪委副书记、合规总监、首席风险官、法律部行政负责人。张先生于2010年加入公司,曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员,最高人民法院法官,公司风险管理部、特殊资产部行政负责人。张先生亦任中信期货及中信证券华南监事、金通证券合规总监及首席风险官。张先生分别于1994年及2008年获得中国人民大学法学硕士研究生学位、法学博士研究生学位。

11.方兴先生,现任公司首席信息官、信息技术中心行政负责人。方先生于2000年4月加入公司,曾任信息技术中心项目主管、中信期货有限公司副总经理、总经理等职务。方先生现兼任中信证券华南股份有限公司首席信息官、证通股份有限公司董事、中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司执行董事和法定代表人。方先生于1990年获得上海交通大学无线电技术专业学士学位,1993年获得上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士学位。

12.王俊锋先生,现任本公司董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人。王先生兼任中国上市公司协会第三届会员理事、中国证券业协会人才发展委员会副主任委员。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,总经理办公室业务协调主管。王先生于1990年获得郑州大学金融学专业经济学学士学位,于1997年获得中国人民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。

13.李冏先生,现任本公司总司库、库务部行政负责人。李先生于1996年加入公司,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,公司债券部经理、资金运营部(后更名为库务部)副总经理、证券金融业务线行政负责人、公司财务负责人,中信证券国际董事。李先生现兼任中证寰球融资租赁股份有限公司、CLSA Premium Limited、CITIC Securities International USA, LLC、中信证券海外投资有限公司董事。李先生于1992年获对外经济贸易大学国际金融专业学士学位,于2000年获清华大学MBA硕士学位。

14.叶新江先生,现任本公司高级管理层成员。叶先生于2005年12月加入公司,曾任医疗健康行业组负责人、区域IBS组负责人、新三板业务部负责人、投资银行管理委员会委员、质量控制组负责人、并购业务线负责人。叶先生于1985年7月获得浙江大学(原浙江农业大学)农业经济专业学士学位,于1990年7月获得浙江大学(原浙江农业大学)管理学专业硕士学位。

15.孙毅先生,现任本公司高级管理层成员、投资银行管理委员会副主任兼金融与科技行业组负责人。孙先生于1998年4月加入本公司,曾任投资银行部副总经理(分管深圳),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、交通行业组负责人,华夏基金副总经理兼华夏资本管理有限公司总经理。孙先生亦任中信里昂证券资本市场有限公司(CLSA Capital Markets Limited)董事。孙先生于1993年7月获得江西财经大学经济学学士学位,于1996年6月获得厦门大学经济学硕士学位。

16.高愈湘先生,现任本公司高级管理层成员、投资银行管理委员会副主任、基础设施与现代服务行业组负责人。高先生于2004年11月加入公司,曾任投资银行管理委员会房地产与建筑建材行业组B角、交通行业组B角、基础设施与房地产行业组B角、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产行业组负责人。高先生于1990年7月获得青岛广播电视大学财务会计专业大专学历,1995年7月获得北京大学国民经济管理专业学士学位,2001年7月获得首都经济贸易大学企业管理专业学历,2004年7月获得北京交通大学产业经济学专业博士学位。高先生于2006年9月获得高级经济师专业技术资格。

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2022-094

# 中信证券股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中信证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第一次会议于2022年12月30日以专人送达或电子邮件方式发出,经全体监事同意,会议于2022年12月30日在北京中信证券大厦10层2号会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,其中邵昭先生、饶戈平先生通过视频/电话方式参会。本次监事会有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由张长义先生主持。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

同意由张长义先生继续担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

张长义先生简历详见公司于2022年11月31日在上海证券交易所网站发布的公告。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会
2022年12月30日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-083
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

# 浙江大丰实业股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:●

● 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人丰华、GAVIN JL FENG 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟于2023年1月31日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币3000万元且不高于人民币6000万元。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:丰华、GAVIN JL FENG的任一/多个主体。(以下简称“增持主体”)。

(二)增持主体及一致行动人已持有公司股份数量及持股比例:

截止本公告披露日,增持主体及一致行动人合计持有公司股份134,878,450股,占公司总股本的32.93%。具体情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有本公司股份数量(股) | 本次增持前持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰华 | 实际控制人 | 95,884,600 | 23.4 |
| 2 | LOUISA W FENG | 实际控制人 | 20,507,550 | 5.01 |
| 3 | GAVIN JL FENG | 实际控制人 | 9,243,150 | 2.26 |
| 4 | JAMIN JM FENG | 实际控制人 | 9,243,150 | 2.26 |
| | 合计 | | 134,878,450 | 32.93 |

(三)在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,拟实施本次增持计划,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。

(二)本次拟增持股份的种类和方式:拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售条件流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:拟增持金额合计不低于3000万元人民币,不超过6000万元人民币。

(四)本次拟增持股份的价格:本次增持计划不设价格区间,增持主体将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限:本次增持计划实施期间为自2023年1月31日起的6个月内(即2023年1月31日至2023年7月30日)。若增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有资金或自筹资金。

(七)本次增持主体承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

三、相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时公告披露。

(二)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》等相关规定,持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2022年12月31日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-082

# 浙江大丰实业股份有限公司 股东、董事及高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●股东、董事及高管持股的基本情况:

截至本公告披露日:公司股东、董事、高级管理人员丰岳持有公司股份共计55,822,200股,占公司总股本13.6240%。公司董事、高级管理人员丰其云持有公司股份共计13,157,950股,占公司总股本3.2113%。公司高级管理人员杨金生持有公司股份共计180,000股,占公司总股本0.0439%。公司高级管理人员陈轶持有公司股份共计180,000股,占公司总股本0.0439%。公司高级管理人员张进龙持有公司股份共计144,000股,占公司总股本0.0351%。上述股份均为非限售流通股。丰岳先生、丰其云先生的股份来源为首次公开发行前持有的股份;杨金生先生、陈轶先生、张进龙先生的股份来源为公司股权激励计划取得的股份。

●减持计划的主要内容:

丰岳先生:因赛事服务投入需要,为增强出资能力,计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份,其中通过集中竞价方式减持不超过5,736,297股,即不超过总股本的1.4000%(自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内),通过大宗交易方式减持不超过8,194,710股,即不超过公司总股本的2%(自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内)。

丰其云先生:因自身资金需要,计划通过集中竞价方式减持公司股份,通过集中竞价方式减持不超过1,000,000股,即不超过总股本的0.2441%(自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内)。

杨金生先生:因自身资金需要,计划通过集中竞价方式减持公司股份,通过集中竞价方式减持不超过45,000股,即不超过总股本的0.0110%(自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内)。

陈轶先生:因自身资金需要,计划通过集中竞价方式减持公司股份,通过集中竞价方式减持不超过45,000股,即不超过总股本的0.0110%(自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内)。

张进龙先生:因自身资金需要,计划通过集中竞价方式减持公司股份,通过集中竞价方式减持不超过36,000股,即不超过总股本的0.0088%(自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内)。

若减持计划期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 丰岳 | 5%以上非第一大股东 | 55822202股 | 13.6242% | IPO前取得:55822202股 |
| 丰其云 | 董事、监事、高级管理人员 | 13157953股 | 3.2113% | IPO前取得:13157953股 |
| 杨金生 | 董事、监事、高级管理人员 | 18 | 439% | 其他方式取得:18股 |
| 陈轶 | 董事、监事、高级管理人员 | 18 | 439% | 其他方式取得:18股 |
| 张进龙 | 董事、监事、高级管理人员 | 144 | 351% | 其他方式取得:144股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰岳 | 不超过:13931 7股 | 不超过:34% | 大宗交易减持,不超