

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆董事會第五十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
鄒迎光

中國北京
2026年9月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李芑女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第五十六次会议于2026年9月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年9月28日上午在北京中信证券大厦26层8号会议室以现场方式召开，应到董事14人，实到董事14人。其中，非执行董事梁丹先生、付临芳女士、吴勇高先生，独立非执行董事李青先生、刘俏先生以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，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。本次董事会经全体董事推举，由执行董事邹迎光先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2026年9月28日，公司董事长张佑君先生因到龄退休，向公司董事会提交辞职报告，辞去公司执行董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略与ESG委员会主席、提名委员会委员职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案：

1. 同意公司执行董事邹迎光先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止；

2. 同意邹迎光先生担任公司董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止；

3. 授权公司经营管理层办理相关任职备案手续及其他相关流程。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

二、同意《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2026年9月28日，公司执行董事、总经理邹迎光先生因工作调整，向公司董事会提交辞职报告，辞去公司总经理职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案：

1. 同意在公司总经理空缺期间，由邹迎光先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的总经理之日止；

2. 授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

上述事项详情请参见公司与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于董事长、总经理离任及选举新任董事长并代为履行总经理职责的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年9月28日