



中信建投证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

会议议程

现场会议开始时间：2025年1月17日（星期五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
- 三、审议议案
- 四、现场投票
- 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

关于选举林焯女士担任公司股东代表监事的议案

各位股东：

根据公司章程的相关规定，公司股东中央汇金投资有限责任公司提名林焯女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

林焯女士符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司监事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。林焯女士将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东大会选举林焯女士担任公司第三届监事会股东代表监事，并授权监事会以及由监事会转授权公司经营管理层，负责办理与林焯女士担任公司监事相关的备案等事项。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：林焯女士简历

中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月 17 日

附件：

林焯女士简历

林焯女士，1972 年 2 月生，本公司党委副书记、人力资源部行政负责人。林女士于 2005 年 11 月加入本公司，自 2022 年 1 月起担任人力资源部行政负责人。林女士目前还担任中国证券业协会人才发展委员会副主任委员、中国金融工会全国委员会委员。

林女士曾任华夏证券股份有限公司投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理，本公司投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理，内核部行政负责人，职工代表监事。

林女士自中国人民大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）获得经济学硕士学位，自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。