

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于2025年12月23日发出书面通知，于2025年12月30日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意《关于增补公司经营管理委员会执行委员的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案事先经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

根据该议案：董事会同意聘任孙毅先生为公司经营管理委员会执行委员，聘任自本次董事会决议之日起生效，任期至第八届董事会届满之日；授权公司经营管理层办理前述聘任涉及的备案等相关手续。孙毅先生的简历如下：

孙毅先生，53岁，现任公司高级管理层成员、投资银行党委书记、投资银行管理委员会（以下简称投行委）主任。孙先生于1998年加入公司，曾任公司投资银行部副总经理，中信证券国际有限公司董事总经理，公司投行委运营部负责人、资本市场部负责人、交通行业组负责人，华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏资本管理有限公司总经理，公司投行委委员兼金融与科技行业组负责人、并购业务线负责人，投行委副主任、联席主任。孙先生现亦任中信证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司董事，中国证券业协会第八届投资银行专业委员会副主任委员，中国资本市场学会第一届创新发展专业委员会委员，北京证券交易所第二届证券发行承销自律委员会委员。孙先生于1993年获江西财经大学经济学学士学位，1996年获厦门大学经济学硕士学位。

经孙毅先生确认：截至目前，其未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形，与公

司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市规则第13.51（2）（h）至（w）条予以披露，亦无其他事宜须提请联交所及公司股东注意。

二、同意《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。董事会专门委员会各项议事规则事先经相应委员会预审通过。

根据该议案：董事会同意修订公司董事会《发展战略与ESG委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《风险管理委员会议事规则》《关联交易控制委员会议事规则》。

修订后的公司董事会《发展战略与ESG委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《风险管理委员会议事规则》《关联交易控制委员会议事规则》经本次董事会审议通过之日起生效，并与本公告同日披露。

三、同意《关于修订公司信息披露相关制度的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据该议案：董事会同意修订公司《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记制度》。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记制度》经本次董事会审议通过之日起生效，并与本公告同日披露。

四、同意《关于修订公司董事、高管相关制度的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据该议案：董事会同意修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》。

修订后的公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》经本次董事会审议通过之日起生效，并与本公告同日披露。

五、同意《关于修订公司〈廉洁从业规定〉的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

根据该议案：董事会同意修订公司《廉洁从业规定》。

六、同意《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会预审通过。

根据该议案：董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

修订后的公司《关联交易管理办法》经本次董事会审议通过之日起生效，并与本公告同日披露。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月30日