

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年11月27日以书面方式发出会议通知，于2020年12月4日在公司总部会议中心以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席的监事5名。

本次会议由监事会主席李士华先生主持，公司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监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于李士华先生辞任公司监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）《关于推举公司监事会召集人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意推举公司职工监事林焯女士为公司监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间，召集和主持公司监事会会议。该任职自监事会审议通过本议案之日起生效，至监事会选举产生监事会主席之日止。

附件：林焯女士简历

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2020年12月4日

附件：

林焯女士简历

林焯女士，1972年2月生，中信建投证券股份有限公司职工监事、内核部行政负责人。林女士于2005年11月加入本公司，自2018年4月起担任职工监事；自2018年7月起担任内核部行政负责人。林女士目前还担任北京市金融工会委员。

林女士自1997年4月至2005年11月任职华夏证券股份有限公司，曾任投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理；自2005年11月至2018年7月历任投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理。

林女士于1994年7月自中国人民大学取得经济学学士学位，于1997年6月自中国人民银行研究生部（现中国清华大学五道口金融学院）取得经济学硕士学位，于2009年7月自中国社会科学院研究生院取得经济学博士学位（在职攻读），并于2004年获得A股保荐代表人资格。