

中信证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议文件



2026年3月13日 • 北京

会议议程

现场会议开始时间：2026年3月13日（星期五）上午9时30分

现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I

召集人：中信证券股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、填写现场表决票并开始投票
- 六、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

议题：

关于选举公司非执行董事的议案

各位股东：

根据相关安排和公司《章程》相关规定，公司董事会提名吴勇高先生为第八届董事会非执行董事候选人（简历详见附件）。

吴勇高先生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公司董事任职条件的规定，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、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东不存在简历所述之外的关联关系，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。

现提请股东会选举吴勇高先生任公司非执行董事，该任职将自股东会选举后生效，任期至第八届董事会届满之日止；并授权董事会及由董事会转授权公司经营管理层办理前述任职备案手续及签订董事服务合同等事项。

本议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，现提请公司2026年第一次临时股东会审议。

附件：吴勇高先生简历

吴勇高先生简历

吴勇高先生，50岁，现任广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本）党委副书记、副董事长、总经理、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称广州越秀资本）副董事长、总经理，广州越秀产业投资有限公司董事长、法定代表人，越秀金融国际控股有限公司董事、总经理，广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事。吴先生曾于1998年至2006年期间先后任广州城建开发设计院有限公司财务科科长、综合管理部经理，于2006年至2008年期间任广州市城市建设开发有限公司财务部经理，于2008年至2011年期间先后任广州越秀集团有限公司财务部高级主管、副总经理，于2012年至2025年先后任越秀资本副总经理、财务总监、职工代表董事，广州越秀资本副总经理、财务总监等职务。吴先生于1998年获同济大学会计学专业经济学学士学位，2007年获中山大学法律硕士专业法律硕士学位。吴先生先后获中国注册会计师、中国注册税务师资格及中级会计师职称。