

代码	简称	公告标题	类别	公告时间
600030	中信证券	中信证券股份有限公司独立董事候选人声明	临时报告	2022-12-01
600030	中信证券	中信证券股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告	临时报告	2022-12-01
600030	中信证券	中信证券股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告	临时报告	2022-12-01
600030	中信证券	独立董事候选人声明	临时报告	2022-12-01
600030	中信证券	中信证券股份有限公司第七届董事会独立董事刘行君关于第七届董事会第四十七次会议相关事项之独立意见	临时报告	2022-12-01
600030	中信证券	中信证券股份有限公司关于向控股子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告	临时报告	2022-11-26
600030	中信证券	中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告	临时报告	2022-11-18
600030	中信证券	中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	临时报告	2022-11-18
600030	中信证券	中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告	临时报告	2022-11-12
600030	中信证券	中信证券2022年10月证券变动月报	临时报告	2022-11-02

据悉，中信证券当日召开第七届董事会第四十七次会议决议，审议通过《关于选举公司第八届董事会成员的预案》，并提交股东大会审议。

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-081

## **中信证券股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议通知于2022年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日上午以视频/电话方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

会议以记名投票方式表决，同意将《关于选举公司第八届监事会非职工监事的预案》形成相关议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案：

1. 公司第八届监事会由5名监事组成，其中，非职工监事3人，职工监事2人。
2. 建议张长义先生、郭昭先生、饶戈平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，该3位候选人均已接受提名，且均为公司第七届监事会非职工监事，具有证券公司监事任职资格。

公司监事会建议上述人员（简历请见附件）担任公司第八届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会同意授权公司经营管理层在第八届监事会各非职工监事委任正式生效后与其签订监事服务合同。

参照《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第八届监事会的职工监事将由公司职工代表大会选举产生，公司职工代表大会将在股东大会选举产生第八届监事会非职工监事前，完成职工监事的选举工作，届时公司将发布公告。公司职工监事的任期与非职工监事一致。

在公司股东大会选举产生第八届监事会非职工监事后，公司第七届监事会任

从相关公告来看，中信证券业董事会和监事会均已启动换届，除更换一名非执行董事和一名独董外，董事会和监事会成员大体沿袭。在行业动荡之际，应能

起到定心丸的作用。



### 锁定榜首

据三季报披露，中信证券今年以来的业绩同比有所下滑。前三季度营业收入498.21亿元，同比下降13.82%；归属于母公司股东的净利润165.68亿元，同比略降6.11%。