

董事、高級管理人員和員工情況

董事和高級管理人員

現任及報告期內離任董事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始 日期	任期終止 日期	年初 持股數	年末 持股數	報告期內	是否在 公司關 聯方獲 取薪酬
								從公司獲得 的稅前應付 薪酬總額 (人民幣 萬元)	
張佑君	執行董事、董事長	男	60	2016.01.19	至屆滿	430	430	230.34	否
鄒迎光	執行董事、總經理、執行委員	男	55	2024.11.06	至屆滿	-	-	146.44	否
張長義	執行董事	男	58	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	否
李芝	非執行董事	女	56	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	否
梁丹	非執行董事	男	46	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	是
張學軍	非執行董事	男	55	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	是
付臨芳	非執行董事	女	50	2022.04.13	至屆滿	-	-	-	是
趙先信	非執行董事	男	56	2022.04.13	至屆滿	-	-	-	是
吳勇高	非執行董事	男	50	2026.03.13	至屆滿	-	-	-	是
李青	獨立非執行董事	男	63	2021.06.29	至屆滿	-	-	31.00	否
史青春	獨立非執行董事	男	52	2022.04.13	至屆滿	-	-	30.50	否
張健華	獨立非執行董事	男	61	2022.12.30	至屆滿	-	-	31.00	否
劉俏	獨立非執行董事	男	55	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	否
李蘭冰	獨立非執行董事	女	48	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	否
施亮	職工董事	男	41	2025.12.19	至屆滿	-	-	-	否
史本良	執行委員	男	51	2021.12.10	至屆滿	-	-	146.26	否
張皓	財務負責人、執行委員	男	56	2017.10.31	至屆滿	-	-	146.26	否
朱燁辛	執行委員	男	42	2024.05.10	至屆滿	-	-	125.12	否
陳志明	執行委員	男	42	2025.05.09	至屆滿	-	-	85.59	否
王俊鋒	董事會秘書	男	57	2020.07.30	至屆滿	-	-	135.21	否
李罔	總司庫	男	56	2017.10.24	至屆滿	-	-	147.22	否
仲飛	合規總監	男	50	2024.11.12	至屆滿	-	-	121.34	否
楊海成	首席風險官	男	48	2024.08.28	至屆滿	-	-	147.22	否
于新利	首席信息官	男	52	2025.02.19	至屆滿	-	-	122.67	否

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	報告期內	是否在 公司關 聯方獲 取薪酬
								從公司獲得 的稅前應付 薪酬總額 (人民幣 萬元)	
孫毅	執行委員	男	54	2018.08.06	至屆滿	-	-	147.22	否
薛繼銳	執行委員	男	52	2017.10.24	至屆滿	-	-	147.22	否
楊冰	執行委員	男	53	2017.10.24	至屆滿	-	-	147.08	否
李勇進	執行委員	男	55	2017.09.07	至屆滿	-	-	147.22	否
李春波	執行委員	男	50	2017.11.17	至屆滿	-	-	194.05	否
高愈湘	高級管理層成員	男	57	2019.01.22	至屆滿	-	-	147.22	否
張麟	原非執行董事	男	60	2022.12.30	2025.12.19	-	-	-	否
王恕慧	原非執行董事	男	54	2020.06.23	2026.01.12	-	-	-	是
方興	原首席信息官	男	57	2022.11.30	2025.02.19	-	-	22.55	否
合計	/	/	/	/	/	430	430	2,598.73	/

註1：上述人員有多個職務時，僅標註第一個職務的任期。連選連任的董事、高級管理人員，其任期起始日為其首次上任日

註2：公司董事、高級管理人員所持股份均為A股，包括公司首批股權激勵計劃第一步實施方案的激勵股份、增發配售股份、配股股份及資本公積轉增股份

註3：根據公司2021年第一次臨時股東大會決議，公司自2021年8月起，每年支付獨立非執行董事補助30萬元(含稅)；為參加董事會現場會議的獨立非執行董事提供會議補助，標準為5,000元/人/次

註4：上表所列公司執行董事、職工董事及高級管理人員的稅前應付報酬總額包括：基本年薪、效益年薪和保險福利，最終報酬正在確認過程中，其餘部分待確認後再行披露

註5：於2025年12月19日獲委任為公司董事的張長義先生、劉俏先生、李蘭冰女士、施亮先生，報告期任期內未領取薪酬

董事和高級管理人員的主要工作經歷

執行董事(3名)



張佑君

公司黨委書記、執行董事、董事長。張先生於公司1995年成立時加入公司，於2016年1月19日獲委任為公司執行董事、董事長。張先生亦任中信集團、中信股份及中信有限總經理助理，中信金控副董事長。張先生曾任公司襄理、副總經理、總經理、董事，長盛基金總經理，中信建投總經理、董事長，中信集團董事會辦公室主任，中信證券國際、華夏基金董事長。張先生於1987年獲中國人民大學經濟學學士學位，1990年獲中央財經大學經濟學碩士學位。



鄒迎光

公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員。鄒先生於2017年加入公司，於2024年12月12日獲委任為公司執行董事。鄒先生亦任華夏基金董事長。鄒先生曾任中信建投債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、執行委員會委員，公司固定收益部行政負責人、執行委員、黨委委員，中信建投黨委委員、執行董事、執行委員會委員、財務負責人。鄒先生於1994年獲首都醫科大學醫學學士學位，2000年獲中央財經大學經濟學碩士學位，2012年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。



張長義

公司黨委副書記、執行董事、工會主席。張先生於2018年加入公司，於2025年12月19日獲委任為公司執行董事。張先生亦任金石澤信董事長。張先生曾在建設部教育司、辦公廳及國務院辦公廳工作，曾任公司監事會主席。張先生於1989年獲西北建工學院工學學士學位，1999年獲哈爾濱建築大學工學碩士學位。

非執行董事(6名)

李艺(曾用名李如意)



公司非執行董事。李女士於2025年12月19日獲委任為公司非執行董事。李女士亦任中信集團、中信股份、中信有限和中信金控非執行董事。李女士曾任河南省安陽日報社編輯，河南省安陽市紀委副主任，中央紀委國家監委中國紀檢監察學院北戴河校區教務處長，財政部巡視辦處長、機關黨委二級巡視員、幹部教育中心副主任。李女士於1992年獲河南大學文學學士學位。

梁丹



公司非執行董事。梁先生於2025年12月19日獲委任為公司非執行董事。梁先生亦任中信股份行政總監、中信集團辦公廳(黨委辦公室)主任。梁先生曾任中央紀委第二紀檢監察室副處長、監察部駐國家食品藥品監督管理總局紀檢組監察局綜合室主任，中信置業黨委副書記、副董事長、總經理，中信集團黨群工作部主任。梁先生於2001年獲北京工商大學工學學士學位，2011年獲西南財經大學經濟學博士學位。



張學軍

公司非執行董事。張先生於2025年12月19日獲委任為公司非執行董事。張先生亦任中信集團財務管理部總經理、中信股份財務管理部總經理，並兼任中信國安實業集團有限公司監事會主席、中信緬甸(香港)控股有限公司董事。張先生曾任中信集團庫務部總經理、財務部總經理，並曾在滙豐銀行香港總部、倫敦金屬交易所交流工作。張先生於1992年獲安徽農學院農學學士學位，1999年獲中央財經大學經濟學碩士學位。張先生獲中國註冊會計師、中國註冊稅務師、高級會計師資格。



付臨芳

公司非執行董事。付女士於2022年4月13日獲委任為公司非執行董事。付女士亦任中信集團戰略與投資管理部副總經理、中信建設、中信華創置地董事。付女士曾任中信集團戰略發展部總經理助理兼戰投委秘書處處長，中信財務、中信興業董事。付女士於1997年獲天津商學院經濟學學士學位，2000年獲南開大學管理學碩士學位，2006年獲英國巴斯大學工商管理碩士學位。



趙先信

公司非執行董事。趙先生於2022年4月13日獲委任為公司非執行董事。趙先生亦任中信金控風險合規部總經理。趙先生曾任中國人民銀行貨幣政策二司副司長、宏觀審慎管理局副局長，中信集團風險合規部副總經理。趙先生於1992年獲南京大學理學學士學位，1995年獲中國人民大學經濟學碩士學位，2000年獲北京大學經濟學博士學位。



吳勇高

公司非執行董事。吳先生於2026年3月13日獲委任為公司非執行董事。吳先生亦任越秀資本黨委副書記、副董事長、董事、總經理，廣州越秀資本副董事長、總經理，越秀產業投資董事長、法定代表人，越秀金融國際董事、總經理，廣州資產、越秀產業基金董事。吳先生曾任越秀集團財務部副總經理，越秀資本副總經理、財務總監、職工代表董事、董事會秘書，廣州越秀資本副總經理、財務總監等職務。吳先生於1998年獲同濟大學經濟學學士學位，2007年獲中山大學法律碩士學位。吳先生獲中國註冊會計師、中國註冊稅務師資格及中級會計師職稱。

獨立非執行董事(5名)

李青

公司獨立非執行董事。李先生於2021年6月29日獲委任為公司獨立非執行董事。李先生亦任香港理工大學電子計算學系講座教授兼系主任。李先生曾任香港城市大學助理教授、副教授和教授(終身)，香港城市大學多媒體軟體工程研究中心(MERC)的創始主任，曾設立珠海市香港城大研發孵化中心移動信息管理部並任經理，曾成立珠海市發思特軟體技術有限公司並任總經理及董事長。李先生於1982年獲湖南大學工學學士學位，1985年和1988年分別獲美國南加州大學計算機科學碩士和博士學位。



史青春

公司獨立非執行董事。史先生於2022年4月13日獲委任為公司獨立非執行董事。史先生亦任蘭州大學管理學院副教授、《西部素質教育》雜誌編委、黃河財險獨立董事。史先生於2002年畢業於蘭州商學院會計學專業，2006年獲蘭州大學管理學碩士學位，2011年獲西安交通大學管理學博士學位。





張健華

公司獨立非執行董事。張先生於2022年12月30日獲委任為公司獨立非執行董事。張先生為享受國務院政府特殊津貼專家，亦任清華大學五道口金融學院研究員、博士生導師、金融發展與監管科技研究中心主任，《清華金融評論》主編，首創證券、湖南三湘銀行、中誠信託、建信養老、中國人壽集團獨立董事，中國人民銀行參事。張先生曾任中國人民銀行研究局局長，北京農商銀行黨委副書記、董事、行長，華夏銀行黨委副書記、董事、行長等職務。張先生於1987年獲清華大學工學學士學位，1989年畢業於中國人民銀行總行金融研究所研究生班，2003年獲清華大學管理學博士學位。



劉俏

公司獨立非執行董事。劉先生於2025年12月19日獲委任為公司獨立非執行董事。劉先生亦任北京大學光華管理學院教授，美的集團、光大銀行獨立董事，中國資本市場學會副會長兼市場微觀結構專委會主任委員，國家「十四五」「十五五」國家發展規劃專家委員會委員，國家統計局專家諮詢委員會委員，民革中央經濟研究中心委員，中證指數專家委員會主席。劉先生曾任香港大學經濟金融學院助理教授、經濟與工商管理學院副教授(終身)，首創環保、招商銀行獨立董事，麥肯錫公司亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問，北京大學光華管理學院院長。劉先生於1991年獲中國人民大學理學學士學位，1994年獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位，2000年獲加州大學洛杉磯分校經濟學博士學位。



李蘭冰

公司獨立非執行董事。李女士於2025年12月19日獲委任為公司獨立非執行董事。李女士亦任南開大學戰略發展部部長、經濟與社會發展研究院研究員，中國區域科學協會常務理事，中國區域經濟學會常務理事，中國數量經濟學會常務理事，天津國恒投資控股有限公司外部董事。李女士曾任南開大學經濟學院城市與區域經濟研究所研究員、經濟與社會發展研究院副院長，天津津智國有資本投資運營有限公司、天津市河北區城市建設發展集團有限公司、天津市河北區產業發展集團有限公司外部董事。李女士分別於2000年、2003年、2006年獲南開大學經濟學學士學位、碩士學位、博士學位。

職工董事(1名)

施亮

公司職工董事、固定收益部B角。施先生於2019年加入公司，於2025年12月19日獲委任為公司職工董事。施先生曾任中信建投固定收益部投資顧問業務負責人、公司固定收益部產品主管、中信證券國際固定收益部負責人。施先生於2007年獲上海大學理學學士學位，2008年獲愛丁堡大學理學碩士學位。



高級管理人員(16名)

鄒迎光

(簡歷請參見執行董事中所列)



史本良

公司黨委委員、執行委員、財富管理委員會主任、戰略客戶部行政負責人。史先生於2000年加入公司，曾任公司計劃財務部行政負責人、財務負責人，中信證券國際、CLSA B.V.董事。史先生亦任中信里昂證券、華夏基金、中信證券山東、中信証券華南董事，金通證券執行董事、總經理、法定代表人，四川星鈞產業投資董事長，中國證券業協會第八屆證券經紀業務專業委員會副主任委員，中國金融會計學會副會長，深圳市財富管理協會理事會副會長。史先生於1997年獲上海財經大學經濟學學士學位，2000年獲南開大學經濟學碩士學位。



張皓

公司黨委委員、財務負責人、執行委員。張先生於1997年加入公司，曾任公司上海分公司總經理、公司首席營銷總監，中信期貨黨委書記、董事長。張先生現亦任中信証券資管董事、中國證券業協會第八屆人才發展專業委員會副主任委員、中國金融期貨交易所風險委員會委員。張先生於2001年獲「中央企業青年崗位能手」稱號。張先生於1991年獲上海交通大學工學學士學位，2001年獲上海交通大學工商管理碩士學位。



朱燁辛

公司黨委委員、執行委員、研究部行政負責人。朱先生於2008年加入公司，曾任投資銀行管理委員會（「投行委」）委員，投資銀行黨委委員，戰略規劃部行政負責人。朱先生現亦任中信證券國際、CLSA B.V.董事，上交所第六屆理事會戰略發展委員會委員，中國資本市場學會第一屆國際市場與對外開放專業委員會委員。朱先生於2005年獲上海交通大學工學學士學位，2008年獲上海交通大學管理學碩士學位。



陳志明

公司黨委委員、執行委員、固定收益部行政負責人。陳先生曾在中信建投、國融證券任職，於2017年加入公司，曾任固定收益部交易主管、B角。陳先生亦任中信期貨、中信證券國際、CLSA B.V.董事。陳先生於2006年獲東北財經大學管理學學士學位，2008年獲東北財經大學管理學碩士學位。



王俊鋒

公司董事會秘書、紀委副書記、黨群工作部主任、總經理辦公室行政負責人。王先生於1999年加入公司，曾任中國人民銀行總行幹部，公司經紀業務管理部副總經理、總經理辦公室業務協調主管。王先生現亦任中信証券資管董事會秘書、中國上市公司協會第三屆會員理事單位會員代表、中國證券業協會第八屆聲譽與品牌維護專業委員會副主任委員。王先生於1990年獲鄭州大學經濟學學士學位，1997年獲中國人民銀行總行金融研究所（現清華大學五道口金融學院）經濟學碩士學位。



李問

公司總司庫、庫務部行政負責人。李先生於1996年加入公司，曾任公司證券金融業務線行政負責人、財務負責人，中信證券國際董事。李先生現亦任中信証券資管財務負責人，中信期貨黨委書記，卓著健康集團有限公司（原CLSA Premium Limited）非執行董事。李先生於1992年獲對外經濟貿易大學經濟學學士學位，2000年獲清華大學工商管理碩士學位。



仲飛

公司合規總監。仲先生於2000年加入公司，曾任公司計劃財務部聯席負責人，中信里昂庫務部負責人、CFO，中信期貨監事，公司稽核審計部行政負責人。仲先生現亦任金通證券、中信證券資管合規總監。仲先生於1998年獲對外經濟貿易大學經濟學學士學位，2011年獲香港中文大學工商管理碩士學位。仲先生於2001年獲中國註冊會計師資格。



楊海成

公司首席風險官、風險管理部行政負責人。楊先生於2006年加入公司，曾任公司股權衍生品業務線B角、證券金融業務線B角。楊先生現亦任金通證券、中信證券資管首席風險官，中國證券業協會第八屆風險管理專業委員會副主任委員，上交所第六屆理事會風險管理委員會委員，中國資本市場學會第一屆市場穩定與風險防控專業委員會委員。楊先生於2000年獲北京大學理學學士學位，2005年獲中國科學院研究生院理學博士學位。



于新利

公司首席信息官、信息技術中心行政負責人。于先生於1999年加入公司，曾任公司經紀業務發展與管理委員會(後更名為財富管理委員會)運營管理部負責人、市場研究部負責人，研究部行政負責人。于先生亦任證通股份董事，中信證券信息與量化服務(深圳)有限責任公司董事、法定代表人，中信證券華南、中信證券資管首席信息官。于先生於1996年獲北京航空航天大學工學學士學位，2011年獲中國科學院研究生院工程碩士學位，2017年獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。



孫毅

公司執行委員、投資銀行黨委書記、投行委主任。孫先生於1998年加入公司，曾任公司投資銀行部副總經理，中信證券國際董事總經理，公司投行委運營部負責人、資本市場部負責人、交通行業組負責人，華夏基金副總經理兼華夏資本總經理，公司投行委委員兼金融與科技行業組負責人、併購業務線負責人，投行委副主任、聯席主任。孫先生現亦任中信證券(香港)、中信里昂證券董事，中國證券業協會第八屆投資銀行專業委員會副主任委員，中國資本市場學會第一屆創新發展專業委員會委員，北交所第二屆證券發行承銷自律委員會委員。孫先生於1993年獲江西財經大學經濟學學士學位，1996年獲廈門大學經濟學碩士學位。



薛繼銳

公司執行委員。薛先生於2000年加入公司，曾任公司股權衍生品業務線行政負責人、證券金融業務線行政負責人、權益投資部行政負責人。薛先生現亦任華夏基金董事。薛先生於1997年獲中國人民大學經濟學學士學位，2000年獲中國人民大學經濟學碩士學位，2006年獲中國人民大學經濟學博士學位。



楊冰

公司執行委員。楊先生於1999年加入公司，曾任公司資產管理業務行政負責人、華夏基金董事。楊先生現亦任中信證券資管黨委書記、董事長，中國證券業協會第八屆證券公司子公司專業委員會副主任委員，中國證券投資基金業協會理事，北京資產管理協會理事。楊先生於1993年獲南昌大學工學學士學位，1999年獲南京大學經濟學碩士學位。



李勇進

公司執行委員。李先生於1998年加入公司，曾任中信證券(浙江)及浙江分公司總經理，華夏基金董事，公司財富管理委員會主任，中信期貨、中信證券山東、中信證券華南董事，金通證券執行董事、總經理，中信證券投服執行董事。李先生於1992年獲東北財經大學經濟學學士學位，2000年獲東北財經大學經濟學碩士學位。



李春波

公司執行委員。李先生於2001年加入公司，曾任公司研究部行政負責人、股票銷售交易部(後更名為機構股票業務部)行政負責人。李先生現亦任中信證券國際董事長及首席執行官，CLSA B.V.、中信里昂證券董事，第八屆中國證券業協會國際業務專業委員會副主任委員。李先生於1998年獲清華大學工學學士學位，2001年獲清華大學管理學碩士學位。



高愈湘

公司高級管理層成員，首席股權投資官。高先生於2004年加入公司，曾任公司投行委委員兼基礎設施與房地產行業組負責人、投行委副主任兼基礎設施與現代服務行業組負責人，新疆股權交易中心執行董事，中證國際、博納影業董事。高先生亦任中信金石黨總支書記。高先生於1990年畢業於青島廣播電視大學財務會計專業，1995年獲北京大學經濟學學士學位，2004年獲北京交通大學經濟學博士學位。高先生於2006年獲高級經濟師專業技術資格。

現任及報告期內離任董事和高級管理人員的任職情況 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張佑君	中信集團	總經理助理	2015.10.20	至今
	中信股份	總經理助理	2015.11.12	至今
	中信有限	總經理助理	2015.11.12	至今
	中信金控	董事	2022.03.16	至今
李芝	中信集團	副董事長	2023.05.30	至今
	中信集團	非執行董事	2022.11.23	至今
	中信股份	非執行董事	2022.11.30	至今
	中信有限	非執行董事	2022.11.23	至今
梁丹	中信金控	非執行董事	2024.11.07	至今
	中信股份	行政總監	2025.10.16	至今
張學軍	中信集團	辦公廳(黨委辦公室)主任	2023.10.19	至今
	中信集團	財務管理部總經理	2024.09.19	至今
張麟(辭任自2025年 12月19日起生效)	中信股份	財務管理部總經理	2024.09.19	至今
	中信集團	非執行董事	2021.12.20	2025.12.24
	中信股份	非執行董事	2022.01.04	2025.12.24
	中信有限	非執行董事	2022.01.04	2025.12.24
付臨芳	中信金控	董事	2022.03.16	2026.01.04
	中信集團	戰略與投資管理部副總經理	2020.10.23	至今
趙先信	中信金控	風險合規部總經理	2022.03.23	至今
吳勇高	越秀資本	黨委副書記	2025.07.25	至今
		副董事長、董事	2025.08.28	至今
		總經理	2025.08.11	至今
	廣州越秀資本 越秀金融國際	董事會秘書	2016.08.25	2026.03.04
		副董事長、總經理	2025.08.11	至今
		董事	2024.10.09	至今
		總經理	2025.04.29	至今
王恕慧(辭任自2026年 1月12日起生效)	越秀資本	董事長	2016.08.25	2026.01.09
	廣州越秀資本	董事長	2016.10.18	2026.01.09
在股東單位任職情況的 說明	公司董事和高級管理人員的其他任職請詳見本報告「董事和高級管理人員的主要工作經歷」			

在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張學軍	中信國安實業集團有限公司	監事會主席	2023.10.30	至今
	中信緬甸(香港)控股有限公司	董事	2024.06.06	至今
付臨芳	中信建設	董事	2024.04.18	至今
	中信華創置地	董事	2026.02.11	至今
吳勇高	越秀產業投資	董事長、法定代表人	2026.01.14	至今
	廣州資產	董事	2025.02.24	至今
	越秀產業基金	董事	2015.12.01	至今
王恕慧(辭任自2026年1月12日起生效)	越秀產業投資	董事長	2019.02.26	2026.01.09
	越秀產業基金	董事	2019.05.10	2026.01.08
		董事長	2019.05.10	2025.01.22
	越秀保險(控股)有限公司	董事	2025.09.26	2026.01.09
李青	香港理工大學電子計算學系	講座教授兼系主任	2018.12.01	至今
史青春	蘭州大學管理學院	副教授	2016.05.31	至今
	《西部素質教育》	編委	2024.06.30	至今
	黃河財險	獨立董事	2025.07.11	至今

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張健華	清華大學五道口金融學院	研究員、博士生導師、金融發展與監管科技研究中心主任	2022.03.01	至今
	《清華金融評論》	主編	2022.08.01	至今
	首創證券	獨立董事	2023.09.15	至今
	湖南三湘銀行	獨立董事	2023.11.02	至今
	中誠信託	獨立董事	2022.10.31	至今
	建信養老	獨立董事	2024.04.17	至今
	中國人壽集團	獨立董事	2025.12.17	至今
	中國人民銀行	參事	2024.08.01	至今
劉俏	北京大學	光華管理學院教授	2017.01.13	至今
	美的集團	獨立董事	2024.07.02	至今
	光大銀行	獨立董事	2026.01.06	至今
	招商銀行	獨立董事	2018.11.30	2025.12.30
李蘭冰	南開大學	戰略發展部部長、經濟與社會發展研究院研究員	2023.10.16	至今
	天津國恒投資控股有限公司	外部董事	2023.12.25	至今
李冏	卓著健康集團有限公司	董事	2018.05.21	至今
方興(辭任自2025年2月19日起生效)	證通股份	董事	2022.07.15	2025.04.08
于新利	證通股份	董事	2025.04.08	至今
高愈湘	博納影業	董事	2023.05.30	2025.01.21
在其他單位任職情況的說明	公司董事和高級管理人員的其他任職請詳見本報告「董事和高級管理人員的主要工作經歷」			

公司董事、高級管理人員的變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
方興	原首席信息官	離任	工作調動
于新利	首席信息官	聘任	董事會聘任
陳志明	執行委員	聘任	董事會聘任
張麟	原非執行董事	離任	工作調動
張長義	執行董事	選舉	股東會選舉
李芝	非執行董事	選舉	股東會選舉
梁丹	非執行董事	選舉	股東會選舉
張學軍	非執行董事	選舉	股東會選舉
劉俏	獨立非執行董事	選舉	股東會選舉
李蘭冰	獨立非執行董事	選舉	股東會選舉
施亮	職工董事	選舉	職工代表大會選舉
孫毅	執行委員	聘任	董事會聘任
王恕慧	原非執行董事	離任	工作變動
吳勇高	非執行董事	選舉	股東會選舉

2025年2月19日，經公司第八屆董事會第三十一次會議聘任，于新利先生任公司首席信息官；因工作調動，方興先生不再任公司首席信息官。

2025年5月9日，經公司第八屆董事會第三十四次會議聘任，陳志明先生任公司經營管理委員會執行委員。

2025年12月19日，經公司2025年第一次臨時股東大會選舉，張長義先生任公司執行董事，李芸女士、梁丹先生、張學軍先生任公司非執行董事，劉俏先生、李蘭冰女士任公司獨立非執行董事；張麟先生因工作調動，於同日不再擔任公司非執行董事；經公司第四屆職工代表大會第五次全體會議選舉，施亮先生於同日任公司職工董事。李芸女士已在2025年12月5日，張長義先生、劉俏先生、李蘭冰女士、施亮先生已在2025年12月15日，梁丹先生、張學軍先生已在2025年12月17日，各自取得《香港上市規則》第3.09D條所述的法律意見，並已確認明白其作為聯交所上市公司董事的責任及義務，以及相關的法律法規要求，包括適用的《香港上市規則》要求以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

2025年12月30日，經公司第八屆董事會第四十二次會議聘任，公司高級管理層成員孫毅先生任公司經營管理委員會執行委員。

2026年1月12日，王恕慧先生因工作變動，向公司董事會辭去非執行董事等職務，辭任自辭職報告送達公司董事會時生效。

2026年3月13日，經公司2026年第一次臨時股東會選舉，吳勇高先生任公司非執行董事。吳勇高先生已在2026年1月15日取得《香港上市規則》第3.09D條所述的法律意見，並已確認明白其作為聯交所上市公司董事的責任及義務，以及相關的法律法規要求，包括適用的《香港上市規則》要求以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

董事和高級管理人員之間的關係

公司董事和高級管理人員之間不存在任何關係，包括財務、業務、親屬或其他重大關係。

董事和高級管理人員的績效考核及薪酬情況

董事的績效考核情況

報告期內，公司董事遵守法律、行政法規和公司《章程》，忠實、勤勉地履行了職責和義務。

公司董事按照規定出席董事會會議和相關專門委員會會議，認真審議各項議案，明確提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，能夠認真閱讀公司提供的各類文件、報告，及時了解公司的經營管理狀況。

公司執行董事認真履行決策和執行的雙重職責，積極貫徹落實股東會和董事會的決策，有效發揮了董事會和管理層間的紐帶作用；非執行董事認真研究公司發展戰略和經營策略，通過調研、座談和交流，及時了解公司經營管理狀況及科學穩健決策，體現了高度的責任心；獨立非執行董事通過實地考察、座談等多種方式保持與公司的溝通，認真參加董事會及相關專門委員會會議，堅持獨立、客觀發表個人意見，積極維護中小股東權益，充分發揮專業所長，為公司的發展建言獻策。

有關公司董事的履職情況請參閱本報告「董事履職情況」。

高級管理人員的履職情況、績效考核情況

報告期內，公司根據公司發展戰略和高級管理人員的職責分工，制定明確的業績目標並予以考核評價。除重點關注其各自分管工作領域的財務表現、市場影響力、年度重點工作完成情況、合規履職情況外，其績效考核結果還與公司業績緊密掛鉤。

報告期內，公司各高級管理人員在職期間認真履職，整體績效表現良好，較好地完成了董事會安排的各項工作，進一步完善了公司內部控制體系和風險控制機制，在董事會的指導下，面對市場與行業的不斷變化，加快創新，優化業務結構，加強協作，全面落實公司國際化戰略，取得了較好的經營業績。

董事和高級管理人員年度薪酬情況

董事、高級管理人員薪酬的決策程序	董事會薪酬與考核委員會負責就公司董事及高級管理人員的全體薪酬及架構，及就設立正規而具透明的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議。董事會決定高級管理人員的報酬和獎懲事項，股東會決定董事的報酬事項。公司將根據相關監管要求，結合公司實際情況，持續完善績效、薪酬等管理制度。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、高級管理人員薪酬事項發表建議的具體情況	薪酬與考核委員會一致預審通過董事、高級管理人員年度報酬。
董事、高級管理人員薪酬確定依據	嚴格按照公司《薪酬管理制度》執行，與崗位和績效掛鉤。
董事和高級管理人員薪酬的實際支付情況	詳見本報告「現任及報告期內離任董事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。外部董事補助按年計算，按月計提，每年分兩次發放。
報告期末全體董事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	人民幣2,598.73萬元

報告期末全體董事和高級管理人員實際獲得薪酬的考核依據和完成情況	公司獨立非執行董事參照同行業標準領取津貼，其他非執行董事未在公司領取報酬，執行董事及高級管理人員年薪根據公司薪酬制度、公司整體業績情況及個人年度考核結果，綜合考慮市場因素確定。完成情況詳見本節「現任及報告期內離任董事和高級管理人員持股變動及薪酬情況」。
報告期末全體董事和高級管理人員實際獲得薪酬的遞延支付安排	公司已建立並實施薪酬遞延支付機制，董事及高級管理人員的績效年薪中不低於40%的部分予以遞延發放，遞延期限不少於3年，遞延獎金的支付自授予年度次年起，按等分原則確定。
報告期末全體董事和高級管理人員實際獲得薪酬的止付追索情況	報告期內無相關情況

董事和高級管理人員的股權激勵情況

公司股權激勵計劃的實施情況

報告期內，公司未實施新的股權激勵計劃。公司曾於2006年實施了股權激勵，請參見2006年9月7日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上交所網站。公司董事、高級管理人員的持股情況請參閱本報告「現任及報告期內離任董事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

報告期內，公司未對激勵對象的範圍進行調整。

員工情況

員工人數及構成

截至報告期末，本集團共有員工26,823人，其中本公司員工15,644人，構成情況如下：

員工數據

母公司在職員工的數量 15,644

主要子公司在職員工的數量 11,179

在職員工的數量合計 26,823

本集團需承擔費用的離退休職工人數 867

性別劃分



男性

51%



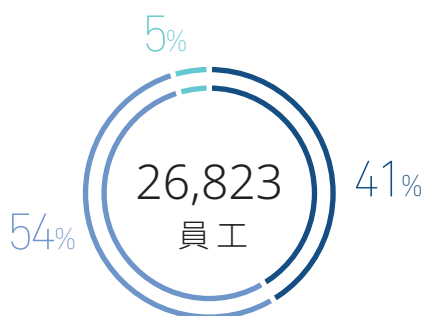
女性

49%

- 男性
- 女性

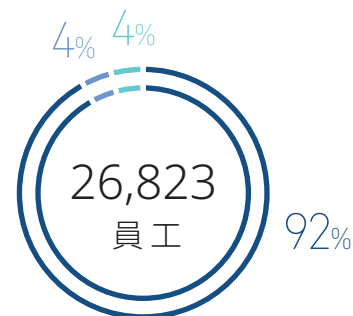
13,764
13,059

年齡劃分



- 30歲以下 11,112
- 30歲－50歲 14,496
- 50歲及以上 1,215

地區劃分



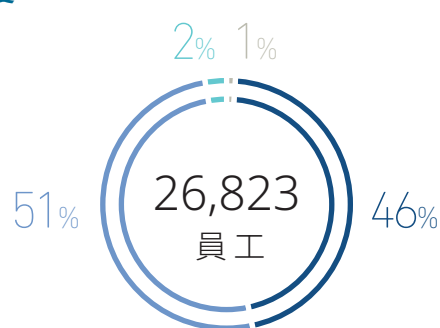
- 中國內地 24,721
- 港澳台地區 974
- 其他 1,128

專業構成



- 業務人員 21,102
- 信息技術人員 2,017
- 財務人員 519
- 行政人員 404
- 其他(含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等) 2,781

教育程度



- 博士 333
- 碩士 12,242
- 本科 13,567
- 大專及以下 681

本集團重視員工性別多元化，截至報告期末，本集團男性員工與女性員工的比例分別為51%及49%。本集團認為報告期內已實現員工層面的性別多元化，並將持續實現性別多元化水平，同時，在物色高管人選時，也將性別多元化作為遴選的考慮因素之一。

薪酬政策

公司執行工資總額管理。員工薪酬福利由固定工資、年度績效獎金、特殊獎勵和保險福利構成。固定工資是員工年度基本收入，固定工資通過員工的崗位職級工資標準確定，崗位職級工資標準主要根據工作職責、承擔責任、重要性、經營規模、同業水平等因素綜合確定。為了平衡業務風險和財務目標，公司採取分享制的績效獎金激勵原則。

為打造公司核心競爭力，鼓勵創新協作精神，保持核心人力資源的持續穩定，公司設立「董事長獎勵基金」等特殊獎勵。

公司和員工按照國家有關規定繳納各項社會統籌保險、企業年金和住房公積金，有關社會統籌保險和住房公積金按照屬地化原則進行管理。

為提高員工的醫療保障水平，在基本醫療保險的基礎上，公司為員工建立商業補充醫療保險及意外險，保險費用由公司承擔。

公司暫無認股期權計劃。

退休金計劃

本集團向中國大陸及中國大陸以外的若干國家或司法管轄區全職員工提供了政府或當地勞工法規定的相應養老保險計劃(包括中國大陸的基本養老保險、香港強積金及其他中國大陸以外若干國家的法定計劃)，本集團於該等養老保險計劃下未有任何沒收的供款。

本集團亦向部分中國大陸和中國大陸以外員工另外提供若干設定提存計劃(包括中國大陸的企業年金計劃、香港的公積金計劃及泰國的Master Pooled Fund等)。就中國大陸的企業年金計劃而言，根據計劃規定，員工離職時根據實際在職時間可能有部份未歸屬員工的企業繳費額度劃回企業年金企業賬戶，該劃回款項不會影響現有員工的年金供款水平，不存在動用已沒收的供款以減低現有供款水平的情況。就本集團於中國大陸以外的若干設定提存計劃而言，本集團不會動用任何沒收供款用於減低相關計劃的現有供款水平。

有關本集團提供的養老金計劃的詳情請參閱本報告合併財務報表附註10。

培訓計劃

公司注重人才培養，圍繞發展戰略持續完善和優化人才培養體系，聚焦經營管理人才、青年人才、專業人才、國際化人才、數字金融人才及全體員工開展個性化、高品質的培訓，不斷提升員工綜合素質，實現員工和企業的共同發展。

一是重視幹部梯隊建設，並堅持分類指導、分類培訓。針對公司中層以上管理人員，通過組織培訓班、輪訓、系列講座等方式，助力領導幹部的政治素養及管理能力提升，針對後備幹部系統設置了豐富的課程。為提升幹部的綜合素質和管理能力，推動幹部輪崗交流。

二是重視青年員工培養，建立立體培訓體系。公司進一步完善校招新員工培養方案，形成新員工五階培養體系。此外，在北京、上海、深圳三地同步面向近五年校招入職青年員工開展文化交流活動，幫助青年員工樹立正確的文化價值理念、建立嚴謹的合規風控意識，增強青年員工的歸屬感，為員工持續發展奠定基礎。

三是立足於公司主營業務，開展各類專業人才培訓。針對市場及銷售人才，採取線上、線下等多元化模式開展業務知識、銷售技能培訓；針對投研人才，持續開展專業賦能訓練營，幫助參訓學員開闊專業視野、提升業務基本功。此外，為加強公司員工綜合業務能力，通過舉辦綜合業務講座、業務面對面交流會等形式，幫助其掌握公司產品業務知識，學習公司優秀協同案例。

四是落實公司國際化戰略，打造國際化人才培養體系。搭建國際化課程框架，面向全體員工推送線上與線下融合的國際化課程。建立公司國際化人才庫，針對性制定專項培養方案，舉辦國際化人才專項培訓班，訓後配套開展外派輪崗、導師制課題研究等實踐鍛煉培養舉措。同時，注重境內外深度融合，開展中信證券特色境內外雙向交流。

五是賦能公司數位化轉型，提升數字金融人才技能。公司構建了「高級專家－青年科技骨幹－數字金融專業人才」三級自上而下、層級分明的立體化數位金融人才梯隊，通過專項賦能培訓、導師制課題研究等方式，開展金融科技人才培養，為公司數位化轉型築牢人才根基。此外，針對全體員工，公司不斷豐富在崗培訓體系，幫助員工與企業共同成長。通過舉辦各職級員工在崗培訓、職級晉升培訓、中信證券大講堂、職場加油站工作技能講座、從業資格後續教育等培訓，幫助全體員工持續提升業務能力與工作技能。

證券經紀人情況

截至報告期末，中信證券國際下屬公司經紀人66人，均納入其前台管理體系，由香港證監會持牌負責人對證券經紀人的執業行為進行日常監督，明確了證券經紀人的組織體系、執業條件、授權範圍和行為規範，建立了證券經紀人檔案及查詢體系。證券經紀人在取得香港證監會牌照後方可從事客戶招攬和客戶服務等活動，作為持牌人須遵守法律法規，接受內部合規管理、參加培訓等。