

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2018-013

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2018年2月9日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京民族饭店11层东华厅以现场及电话方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议通知已于2018年2月9日以书面文件方式发出，并已在会议上作出说明。本次会议由陈共炎董事长主持。罗林董事、李朝阳董事因其他工作安排电话参会。本次会议应到董事11名，实到董事11名。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

通过《关于中国银河证券股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意刘丁平先生担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会及审计委员会委员，王珍军先生担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会委员，刘瑞中先生担任董事会提名与薪酬委员会主任。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年2月10日