

中银国际证券股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 3 月 26 日

目 录

目 录.....	2
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于选举中银国际证券股份有限公司第一届董事会独立董事的议案.....	4

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2020 年 3 月 26 日（星期四） 14:30

现场会议召开地点：上海海神诺富特大酒店，哥伦布一厅

召集人：中银国际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）
 1. 审议《关于选举独立董事的议案》
- 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）

议案一、关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于管涛先生因个人原因请辞中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中银国际证券股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提名李军先生为公司第一届董事会独立董事候选人，现提请股东大会同意选举李军先生为公司第一届董事会独立董事。

李军先生已取得中国证券监督管理委员会上海监管局核准的证券公司独立董事任职资格，其担任独立董事的任期自公司股东大会审议通过起算，至第一届董事会任期届满时止。

管涛先生自李军先生任职之日起卸任公司独立董事。

李军先生的简历请见附件。

以上议案，请审议。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年3月10日

附件：

李军简历

李军先生，1962年10月出生，博士研究生（财政部财政科学研究所财政学专业）。1980年8月至1989年9月，任山东省兖州煤业集团会计；1989年9月至1992年4月，于东北财经大学会计系就读硕士研究生；1992年4月至1996年7月，任财政部会计司主任科员；1996年7月至2005年8月，历任中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长；2005年8月至2012年3月，任大连商品交易所副总经理；2012年3月至2016年12月，任中国证监会会计部副主任；2017年2月至2018年11月，任北京华正均略管理咨询有限公司顾问；现任北京华钰基金管理有限公司董事长。