

## 中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2020年3月9日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月3日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名中银国际证券股份有限公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名李军先生为公司独立董事候选人并提交股东大会选举，同意李军先生自其担任公司独立董事之日起担任公司董事会审计委员会委员。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通过起算，至第一届董事会任期届满时止。

李军先生简历如下：

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。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》

经审议，董事会同意公司增设首席科学家岗位，并同意聘任葛浩先生担任公司首席科学

家，葛浩先生任职将在履行相关手续后生效。

葛浩先生简历如下：

葛浩先生，1976年10月出生，硕士研究生（北京大学信息技术学院软件工程专业）。1999年7月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务部总架构师、知识图谱总架构师、技术委员会主席、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

**（三）审议通过《关于提议召开中银国际证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2020年3月26日（周四）召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-007号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年3月9日