

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东云南省投资控股集团有限公司派出董事李丹女士递交的书面辞职报告。因工作安排原因，李丹女士申请辞去第二届董事会董事、董事会风险控制委员会委员的职务，辞职自云南省投资控股集团有限公司新任派出董事正式履职后生效。李丹女士向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事李丹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对李丹女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，云南省投资控股集团有限公司提名张静女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会第四次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。张静女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021年6月7日

附件：董事候选人简历

张静女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师。1994年9月至1998年7月，就职于昆明真达发展有限公司，任财务部经理。1998年7月至2000年8月，就职于云南联合审计师事务所，任助理审计员。2000年8月至2010年1月，就职于中审亚太会计师事务所，历任助理审计员、项目经理、高级项目经理。2010年1月起至今，就职于云南省投资控股集团有限公司，历任内审部副部长、风险管控部副部长，现任经营管理部副职领导。