

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”）收到公司股东中银国际控股有限公司派出董事魏晗光女士递交的书面辞职报告。因工作安排原因，魏晗光女士申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞职自中银国际控股有限公司新任派出董事正式履职后生效。魏晗光女士向董事会确认，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，此次董事魏晗光女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对魏晗光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，中银国际控股有限公司提名祖宏昊先生（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五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。祖宏昊先生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8月27日

附件：董事候选人简历

祖宏昊先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年8月至2013年7月，就职于中国银行股份有限公司辽宁省分行，历任人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、人力资源部招聘与配置团队主管。2013年7月至2016年4月，任辽宁省分行人力资源部副总经理。2016年4月至2019年6月，历任大连市分行人力资源部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。2019年6月至2020年8月，任大连市分行营业部总经理。2020年8月至2021年5月，任大连市沙河口支行行长。2021年5月至今，任中国银行股份有限公司人力资源部助理总经理。