

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告**

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年4月20日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14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：

### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

中国银行副行长林景臻先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与发展委员会主任职务，其辞任后不再兼任公司任何职务。经审议，董事会同意选举宁敏董事为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，宁敏董事被选举为董事长后，同时担任董事会战略与发展委员会主任职务。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年4月20日