

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-062

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

关于公司董事长、副董事长及总裁变动的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第四届董事会第九次会议（临时），审议通过了《关于陈共炎先生不再担任公司董事长、董事的议案》《关于提请审议陈亮先生担任公司董事长的议案》及《关于提请审议王晟先生担任公司执行董事、总裁的议案》，公司董事长、副董事长及总裁变动情况如下：

一、关于同意陈共炎先生不再担任公司董事长、执行董事事项

因陈共炎先生到龄退休，公司董事会同意陈共炎先生不再担任公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任、执行委员会主任职务，陈共炎先生将不在公司担任任何其他职务。其中，陈共炎先生不再担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任、执行委员会主任事项自议案审议通过之日起生效；陈共炎先生不再担任执行董事事项尚需提交公司股东大会审议批准。

陈共炎先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈共炎先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举陈亮先生担任公司董事长事项

根据工作安排，公司董事会同意公司执行董事陈亮先生担任公司董事长、执行委员会主任，根据《公司章程》等制度规定担任公司法定代表人及董事会战略发展委员会主任，不再担任公司副董事长、总裁、执行委员会副主任，自议案审议通过之日起生效。陈亮先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过

之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

陈亮先生的简历详见附件。

三、 关于聘任王晟先生担任公司执行董事、总裁事项

公司董事会同意王晟先生担任公司总裁、执行委员会副主任，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止；并推荐王晟先生为公司执行董事候选人。其中，推荐王晟先生为公司执行董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截至本公告披露日，王晟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。王晟先生的简历详见附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日

附件

陈亮先生简历

陈亮先生，男，1968年1月出生，自2019年12月起任本公司执行董事，自2022年5月起任中国银河国际金融控股有限公司董事长，自2022年6月起任本公司党委书记。陈亮先生于2019年6月至2022年7月任本公司总裁及执行委员会副主任，2019年12月至2022年7月任本公司副董事长，2019年5月至2022年6月任本公司党委副书记。陈亮先生1989年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016年1月获复旦大学高级管理工商管理硕士学位。陈亮先生于1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任，证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理，证券业务总部副总经理；2001年2月至2009年9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理，新疆营销经纪中心总经理，经纪业务总部总经理；2009年9月至2015年1月任宏源证券股份有限公司副总经理，宏源期货有限公司董事长；2014年12月至2019年5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员，申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。

王晟先生简历

王晟先生，男，1977年6月出生，自2022年7月起任中国银河证券股份有限公司党委副书记。王晟先生毕业于清华大学经济管理学院，分别于2000年和2002年获得管理信息系统学士学位、管理科学与工程硕士学位。王晟先生于2002年加入中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），先后参与了电信、金融、能源和医药等多个行业的改革重组，常年服务于多家国内外龙头企业，领导完成了诸多具有里程碑意义的资本市场交易。王晟先生自2010年起在中金公司投资银行部担任重要管理职务，历任股本组牵头人、业务开发委员会负责人、战略型客户组C组负责人，2016年6月至2018年3月任中金公司投资银行部执行负责人，2018年3月至2020年3月任中金公司总裁助理、投资银行部执行负责人，2020年3月至2022年7月任中金公司管理委员会成员、投资银行部负责人，2021年1月至2022年7月任中金公司党委委员。