

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-075

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

第四届董事会第十次会议（临时）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。

2022年8月18日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十次会议（临时）。本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议王晟先生担任公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举王晟先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

王晟先生简历详见附件。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。

同意王晟先生担任董事会战略发展委员会和合规与风险管理委员会委员，陈亮先生不再担任合规与风险管理委员会委员。调整后各专门委员会人员构成如下：

1、战略发展委员会委员组成如下：

主任：陈亮

成员：王晟、刘丁平、杨体军、刘志红、刘瑞中、王珍军

2、合规与风险管理委员会委员组成如下：

主任：刘丁平

成员：王晟、杨体军、王珍军、刘淳、江月胜

3、提名与薪酬委员会委员组成如下：

主任：刘瑞中

成员：王珍军、刘淳、罗卓坚、刘丁平、刘昶

4、审计委员会委员组成如下：

主任：刘淳

成员：刘瑞中、王珍军、罗卓坚、杨体军、刘昶

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司董事会对执行委员会授权管理制度>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会对执行委员会授权管理制度》。

四、通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司董事会对执行委员会授权方案>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：

王晟先生简历

王晟先生，男，1977年6月出生，现任中国银河证券股份有限公司党委副书记、执行董事、执行委员会副主任、总裁。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。