

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-077

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

第四届董事会第十一次会议（定期）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30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十一次会议（定期）。本次会议通知已于2022年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事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<中国银河证券股份有限公司2022年半年度报告>的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2022年半年度报告》。

二、通过《关于提请审议<关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

三、通过《关于提请聘任罗黎明先生兼任公司首席信息官的议案》

同意聘任罗黎明先生兼任公司首席信息官，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。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本次董事会听取了公司 2022 年上半年经营情况汇报、2022 年上半年合规管理情况的报告、洗钱和恐怖融资风险自评估报告、2021 年年度及 2022 年上半年度公司建设经营性用房项目进展情况的报告。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日