

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞任及补选董事的公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）提名董事赵雪松先生、郭旭扬先生递交的辞呈。因工作安排原因，赵雪松先生申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务；郭旭扬先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞任自中油资本提名新任董事正式履职后生效。赵雪松先生、郭旭扬先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

赵雪松先生、郭旭扬先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对赵雪松先生、郭旭扬先生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，中油资本提名宣力勇先生、周静女士（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十八次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。宣力勇先生、周静女士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

2023年4月28日

附件：董事候选人简历

1、宣力勇先生简历

宣力勇，男，汉族，北京人，出生于1972年5月，中共党员，正高级经济师，中国人民大学法学专业大学本科毕业。1994年7月至2000年11月就职于北京天然气集输公司经营处。2000年11月至2010年7月就职于中国石油天然气股份有限公司法律事务部，历任法律业务一处高级主管、副处长。2010年7月至2018年4月就职于中国石油天然气集团公司法律事务部，历任法律业务一处处长、副总经济师兼合同与纠纷管理处处长。2018年4月至2022年12月就职于中油资产管理有限公司，任副总经理。2018年4月至今就职于昆仑信托有限责任公司，先后任总法律顾问、董事。

宣力勇与中银国际证券股份有限公司及第一大股东不存在关联关系，未持有中银国际证券股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周静女士简历

周静，女，1971年11月出生，中共党员，西南财经大学经济学专业本科毕业，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。1993年7月至2005年7月就职于西南油气田地质勘探开发研究院，2002年4月借调至中国石油天然气股份有限公司国际公司从事海外业务财务管理；2005年7月至2017年2月，就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，历任会计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长。2017年2月至今，就职于中国石油集团资本有限责任公司，历任财务部负责人、总经理，中国石油集团资本有限责任公司副总经济师兼财务部总经理、副总经济师兼证券事务部总经理。同时，周静女士兼任中债信用增进投资股份有限公司董事职务，该公司为中国石油集团资本有限责任公司的参股公司。

周静女士与中银国际证券股份有限公司及第一大股东不存在关联关系。截至目前，周静女士未持有中银国际证券股份有限公司股份，从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。