

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-067

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2023年10月26日召开第四届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》，公司董事长、副董事长变动情况如下：

根据工作安排，公司董事会同意王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等制度规定担任公司法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟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。

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

2023年10月27日

附件

王晟先生简历

王晟先生，男，1977年6月出生，自2022年7月起担任本公司总裁、执行委员会副主任，自2022年8月起担任本公司执行董事、副董事长，自2023年10月起担任本公司党委书记。王晟先生于2022年7月至2023年10月担任本公司党委副书记。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与管理科学与工程硕士学位。王晟先生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。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2021年1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、管理委员会成员、投资银行部负责人。