

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

提名第五屆董事會非職工代表董事

鑒於中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期已屆滿，董事會於2024年12月6日召開的會議上審議通過了關於提名王晟先生及薛軍先生為第五屆董事會執行董事候選人，楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生為第五屆董事會非執行董事候選人，以及劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生為第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。上述議案需提交本公司股東大會審議批准。

各董事候選人之履歷詳情載列如下：

執行董事：

王晟，男，1977年6月出生，畢業於清華大學經濟管理學院，分別於2000年和2002年獲得管理信息系統學士與管理科學與工程碩士學位。王先生2002年加入中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)，2016年6月至2018年3月，任中金公司投資銀行部執行負責人；2018年3月至2020年3月，任中金公司總裁助理、投資銀行部執行負責人；2020年3月至2022年7月，任中金公司管理委員會成員、投資銀行部負責人。2022年7月至2023年10月，任本公司黨委副書記、副董事長、總裁、執委會副主任。2022年8月起至今擔任本公司執行董事；2023年10月起至今擔任本公司黨委書記、董事長、執行委員會主任。

薛軍，男，1970年2月出生，分別於1992年和2012年獲得中央財政金融學院(現中央財經大學)經濟學學士學位和北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。薛先生1997年11月至2008年1月，歷任中國證券監督管理委員會發行監管部主任科員、副處長、調研員；2008年2月至2011年12月，歷任國信證券有限公司總裁助理、齊魯證券有限責任公司副總經理；2012年1月至2021年9月，歷任申銀萬國證券股份有限公司總經理助理，申萬宏源證券有限公司總經理助理、執行委員會成員、合規總監。2021年10月至2023年11月，任本公司黨委委員、副總裁、執行委員會委員、財務負責人；2023年11月至2024年1月，任本公司黨委副書記、總裁、執行委員會副主任、財務負責人。2024年1月起至今擔任本公司黨委副書記、執行董事、副董事長、總裁、執行委員會副主任、財務負責人。

非執行董事：

楊體軍，男，1966年6月出生，註冊會計師，1988年7月畢業於吉林財貿學院計劃統計系，獲經濟學學士學位，2007年12月畢業於吉林大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位。楊先生1988年7月至1995年1月，歷任財政部駐吉林省財政廳中企處科員、副主任科員；1995年1月至2012年8月，歷任財政部駐吉林專員辦辦公室副主任科員、辦公室主任科員、綜合處副處長、業務二處處長、黨組成員、專員助理、副監察專員；2012年8月至2019年4月，歷任財政部駐甘肅專員辦黨組書記、監察專員，財政部駐遼寧專員辦黨組書記、監察專員，財政部駐大連專員辦黨組書記、監察專員(兼)；2019年4月至2021年1月，擔任財政部遼寧監管局黨組書記、局長，財政部大連監管局黨組書記、局長(兼)。2020年9月起至今，擔任中國銀河金融控股有限責任公司(「**銀河金控**」)非執行董事。自2021年6月起至今擔任本公司非執行董事。

李慧，女，1969年5月出生，註冊會計師，1991年6月畢業於中央財政金融學院(現中央財經大學)國民經濟管理專業，獲經濟學學士學位，2003年12月獲北京航空航天大學工程碩士學位。李女士於1991年7月至1998年12月，歷任中國船舶工業總公司審計局幹部、助理會計師、審計師；1998年12月至2010年3月，歷任國防科工委財務司主任科員、副處長、正處級調研員，國防科工局財務與審計司處長；2010年3月至2023年3月，歷任中國投資有限責任公司(「中投公司」)財務部高級經理、組長、董事總經理；2011年9月至2017年3月，兼任中國中投證券有限責任公司監事；2023年8月起至今，兼任銀河期貨有限公司、中國銀河國際控股有限公司董事。自2023年3月起至今擔任本公司非執行董事。

黃焱，女，1974年5月出生，經濟師，於1995年7月獲得中國人民大學軟科學研究所區域經濟系生產佈局專業學士學位，1998年7月獲得財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)經濟學碩士學位，2006年12月獲得財政部財政科學研究所經濟學博士學位。黃女士於1998年7月至2007年9月，歷任北京市地方稅務局法制處科員、副主任科員、主任科員；2007年9月至2024年11月，歷任中投公司法律合規部一級經理、高級副經理、境外稅務組組長、高級經理、黨支部書記。

宋衛剛，男，1975年4月出生，高級經濟師，1998年8月畢業於山東財政學院(現山東財經大學)會計學專業，獲經濟學學士學位，2003年8月畢業於財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)財政學專業，獲經濟學碩士學位，2009年1月畢業於中國人民大學經濟學院世界經濟專業，獲經濟學博士學位。宋先生於1998年8月至2014年4月，歷任財政部辦公廳財務處、信息處科員、副主任科員，部長辦公室副處級、正處級秘書，財政部經濟建設司調研員、處長、副司長級幹部；2014年4月至2016年10月，歷任中國證券投資者保護基金有限責任公司副董事長、黨委委員；2016年10月至2022年4月，擔任銀河金控黨委委員、副總經理，2022年5月至今擔任銀河金控黨委副書記、執行董事、總經理。

獨立非執行董事：

劉淳，女，1963年1月出生，高級會計師，1985年畢業於江西財經學院貿易經濟專業，獲經濟學學士學位。劉女士於1985年7月至2001年5月，擔任大連友誼集團股份有限公司財務經理；於2001年5月至2018年1月，歷任中國投融資擔保股份有限公司(前名為中國經濟技術投資擔保有限公司、中國投資擔保有限公司、中國投融資擔保有限公司)大連分公司財務經理、總經理助理、財務負責人、副總經理、財務總監，會計管理部助理總經理、財務會計部資深經理；2021年8月至今擔任萬達信息股份有限公司財務中心副總經理；2021年11月起至今擔任和諧健康保險股份有限公司董事。自2019年2月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

羅卓堅，男，1962年11月出生，1984年7月畢業於英國伯明翰大學，獲得理學學士學位；1996年獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。羅先生於1984年8月至1991年3月，先後擔任英國安達信會計師事務所、Hugill & Co.、香港畢馬威會計師事務所核數師；1991年4月至1995年1月，先後擔任安誠工程顧問有限公司、麥順豪律師事務所財務總監；1995年2月至2000年7月，擔任會德豐有限公司及九龍倉集團有限公司經理；2000年7月至2006年7月，擔任晨興創投集團董事；2006年7月至2012年9月，在美國德太增長基金(亞洲)有限公司任職，最後擔任的職位為董事總經理；2012年10月至2013年6月，擔任國浩集團有限公司首席財務官；2013年7月至2016年7月，擔任香港鐵路有限公司財務總監及執行總監會成員；2015年至2017年，擔任香港理工大學客座教授；2016年7月至2018年9月，擔任亞美能源控股有限公司獨立非執行董事；2018年6月至2019年7月，擔任Stealth BioTherapeutics Inc.獨立非執行董事；2018年11月至2022年8月，擔任貴州銀行股份有限公司獨立非執行董事；羅先生自2017年1月起至今擔任ANS Capital Limited董事總經理；2018年5月起至今擔任中國光大控股有限公司獨立非執行董事；2019年2月起至今擔任新百利融資控股有限公司獨立非執行董事；2021年3月起至今擔任石藥集團有限公司獨立非執行董事；2021年7月起至今擔任康諾亞生物醫藥科技有限公司獨立非執行董事；2024年5月起至今擔任QuantumPharm Inc.獨立非執行董事。羅先生擁有英國及香港會計師專業資質，並於2010年1月至2017年12月及2022年起擔任香港會計師公會理事會理事。現為太平紳士、中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國財政部聘任的會計諮詢專家、香港會計師公會現屆副會長。自2020年6月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

劉力，男，1955年9月出生，北京大學碩士、比利時天主教魯汶大學工商管理碩士。劉先生1984年9月至1985年12月任教於北京鋼鐵學院；1986年1月至2020年9月，先後在北京大學光華管理學院(及其前身經濟學院經濟管理系)任助教、講師、副教授、教授，博士生導師，期間擔任過MBA項目主任、金融系主任、工會主席等職務；自2011年1月至2021年11月，擔任中國機械設備工程股份有限公司的獨立非執行董事；自2014年9月至2020年11月，擔任交通銀行股份有限公司的獨立非執行董事；自2016年1月至2020年10月，擔任深圳市宇順電子股份有限公司的獨立非執行董事；自2016年6月至2023年6月，擔任中金公司的獨立非執行董事；自2017年6月至2022年9月，擔任中國石油集團資本股份有限公司的獨立非執行董事；自2022年1月起擔任中國冶金科工股份有限公司的獨立非執行董事；自2022年8月起擔任中國信達資產管理股份有限公司外部監事。自2024年1月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

麻志明，男，1982年10月出生，2005年獲得北京大學經濟學學士學位，2008年獲得北京大學經濟學碩士學位，2014年獲得香港科技大學會計學博士學位。2014年9月至今，麻先生在北京大學光華管理學院任助理教授、副教授、教授，博士生導師，現擔任會計系主任、會計碩士(MPAcc)項目執行主任(兼)等職務。2019年10月至2022年3月，任湖北美爾雅股份有限公司獨立非執行董事；2019年10月至2023年7月，任萬達信息股份有限公司獨立非執行董事；2019年2月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司獨立非執行董事；2021年5月至今任江泰保險經紀股份有限公司獨立非執行董事。自2024年6月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

各董事將與本公司訂立董事委任函，其任期為三年，自本公司股東於股東大會上批准之日起直至第五屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

各執行董事將不在本公司收取任何董事袍金，但將按照彼等於本公司的具體管理職位收取相應的薪酬，包括崗位工資、績效獎金及福利。具體薪酬將根據本公司相關薪酬管理辦法，並參考彼等的職務及職責而釐定。該等薪酬將提交董事會批准，而王晟先生的薪酬亦須提交本公司股東大會批准。

各非執行董事將不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

各獨立非執行董事將在本公司領取每年人民幣150,000元(稅前)的董事袍金。此外，獨立非執行董事將就所擔任的每個董事會專門委員會主任領取每年人民幣50,000元(稅前)的津貼，而將就所擔任的每個董事會專門委員會委員領取每年人民幣30,000元(稅前)的津貼。該等董事袍金及津貼按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考獨立非執行董事的職務及職責而釐定。如果國家相關政策對獨立非執行董事的薪酬有所規定，則本公司向獨立非執行董事實際支付的薪酬將根據該等政策調整。

除上文所披露者外，上述各董事候選人在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。上述各董事候選人不持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，上述各董事候選人之提名並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

上述各獨立非執行董事候選人已確認：(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為彼等符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年12月6日

於本公告日期，執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。