

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-011

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

第四届董事会第十五次会议（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。

2023年3月10日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和电话相结合的方式召开第四届董事会第十五次会议（临时）。本次会议通知已于2023年3月10日以电子邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，同时由于公司董事长陈亮先生、副董事长王晟先生因工作原因不能现场出席本次会议，全体董事一致同意推举杨体军先生作为会议主持人。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。罗卓坚董事因另有工作安排未能出席会议，书面委托刘瑞中董事代为表决。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《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》

同意杨体军先生担任合规与风险管理委员会主任、战略发展委员会及审计委员会委员；李慧女士担任合规与风险管理委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会委员；刘昶女士担任战略发展委员会及提名与薪酬委员会委员。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、杨体军、刘昶、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：杨体军

成员：王晟、李慧、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、李慧、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、李慧

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

2023年3月11日