

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会 2021 年第一次会议（临时）于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发送各位监事。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。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，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

（1）通过《关于推荐陈静女士为中国银河证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐陈静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

陈静女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）通过《关于推荐范文波先生为中国银河证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐范文波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

范文波先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）通过《关于推荐陶利斌先生为中国银河证券股份有限公司第四届监事

会非职工监事候选人的议案》

同意推荐陶利斌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

陶利斌先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 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监事会

2021 年 2 月 10 日

附件：

陈静女士简历

陈静，女，1963年1月出生，工学硕士，高级工程师，从2017年5月5日起担任公司监事会主席。陈静女士于1984年7月获得华中工学院（现为华中科技大学）工学学士学位，1990年2月获得西安电子科技大学工学硕士学位，2000年12月被中国信达资产管理公司认可为高级工程师。陈静女士从1997年3月至2000年3月历任中国信达信托投资公司技术发展部副经理、经理；从2000年9月至2007年1月，历任中国银河证券有限责任公司信息技术中心主任、人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理；从2007年1月至2007年8月任本公司人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理；从2007年8月至2017年3月任本公司副总裁；从2012年12月至2017年3月任本公司执行委员会委员；从2015年12月起至2018年6月任银河源汇投资有限公司董事长。从2012年10月起至今任本公司工会委员会主席。陈静女士现任本公司党委副书记、监事会主席、工会委员会主席。

范文波先生简历

范文波，男，1982年7月出生，经济学博士。范文波先生于2005年7月获得中国人民大学金融学（经济学）学士学位，2007年7月获得中国人民大学金融学（经济学）硕士学位，2012年7月获得中国人民大学金融学（经济学）博士学位。范文波先生从2007年7月至今，任职于中央汇金投资有限责任公司，历任综合管理部/银行机构管理二部一级经理、经理、高级副经理、高级经理，期间于2012年10月至2013年10月挂职光大银行北京分行安定门支行副行长；从2020年3月至今，担任中央汇金投资有限责任公司综合管理部改革规划处处长。

陶利斌先生简历

陶利斌，男，1977年11月出生，金融学博士，于2016年10月至今担任公司外部监事。陶利斌先生于2000年7月获得中国科技大学金融学学士学位，2003年6月获得中国科技大学金融学硕士学位，2008年9月获得香港大学金融学博士学位，2012年12月获得副教授职称。陶利斌先生从2003年6月至2005年4月担任中国科技大学统计与金融系讲师，从2009年1月至今担任对外经济贸易大学金融学院投资系讲师、副主任、副教授、主任。