

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第六十五次会议决议公告

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。

2021年2月10日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第六十五次会议（临时）。本次会议通知已于2021年2月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。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：

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董事会董事候选人的议案》

（1）通过《关于推荐陈共炎先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

同意推荐陈共炎先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请股东大会选举。

陈共炎先生简历详见附件。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）通过《关于推荐陈亮先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

同意推荐陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请股东大会选举。

陈亮先生简历详见附件。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(3) 通过《关于推荐刘丁平先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘丁平先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘丁平先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 通过《关于推荐杨体军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐杨体军先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

杨体军先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 通过《关于推荐刘昶女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘昶女士为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘昶女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 通过《关于推荐刘志红先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘志红先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 通过《关于推荐刘瑞中先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘瑞中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

刘瑞中先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 通过《关于推荐王珍军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐王珍军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

王珍军先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 通过《关于推荐刘淳女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘淳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

刘淳女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 通过《关于推荐罗卓坚先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

罗卓坚先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

附件：

陈共炎先生简历

陈共炎，男，1962年6月出生，毕业于北京大学经济系，获外国经济思想史专业硕士学位，并毕业于同济大学经济管理学院，获技术经济及管理专业博士学位。2011年6月起担任中国证券业协会会长。陈共炎先生于2005年7月至2011年9月担任中国证券投资者保护基金有限责任公司董事长，2016年5月至2018年10月担任银河金控董事、董事长，2016年8月至2019年6月担任汇金公司副总经理。1998年2月至2005年7月历任中国证监会多个职位，包括1998年2月至1998年10月任信息中心负责人，1998年10月至2000年10月任政策研究室助理巡视员，2000年10月至2004年11月任机构监管部副主任，2004年11月至2005年7月任证券公司风险处置办公室主任及机构监管部副主任。1993年5月至1998年2月任北京商品交易所理事及副总裁，1988年2月至1993年5月任国务院发展研究中心咨询研究员、副研究员，1982年8月至1985年8月任安徽省铜陵县委党校教员。自2016年10月起担任本公司执行董事、董事长、执行委员会主任。

陈亮先生简历

陈亮，男，1968年1月出生，1989年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016年1月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生于1994年10月至2001年2月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001年2月至2009年9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009年9月至2015年1月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长；2014年12月至2019年5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。现任本公司执行董事、副董事长、总裁、执行委员会副主任。

刘丁平先生简历

刘丁平，男，1962年9月出生，1984年7月自辽宁财经学院基建经济系获经济学学士学位，2006年7月自清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位，2017年6月自武汉理工大学管理学院获管理学博士学位，并于1997年12月获得高级经济师资格。刘丁平先生1984年7月加入中国建设银行股份有限公司，1984年7月至1992年2月担任中国建设银行股份有限公司安徽省分行干部；1992年2月至1998年7月担任中国建设银行股份有限公司下属海南省信托投资公司干部、副总经理。1998年7月至2000年6月担任宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼深圳总部总经理；2000年6月至2005年1月担任宏源证券股份有限公司执行董事、总经理；2005年1月至2007年6月担任中国信达资产管理公司证券部副总经理及汉唐证券有限责任公司清算组组长；2011年3月至2017年12月担任中信建投证券股份有限公司非执行董事。2018年2月起担任本公司非执行董事。

杨体军先生简历

杨体军，男，1966年6月出生，注册会计师，1988年7月毕业于吉林财贸学院计划统计系，获经济学学士学位，2007年12月毕业于吉林大学数量经济专业，获经济学博士学位。1988年7月至1995年1月，历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主任科员；1995年1月至2002年11月，历任财政部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处处长；2002年11月至2006年1月，担任财政部驻吉林专员办党组成员、专员助理；2006年1月至2012年8月，担任财政部驻吉林专员办党组成员、副监察专员；2012年8月至2015年8月，担任财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员；2015年8月至2016年5月，担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员；2016年5月至2019年4月，担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员，财政部驻大连专员办党组书记、监察专员（兼）。2019年4月至2021年1月，担任财政部辽宁监管局党组书记、局长，财政部大连监管局党组书记、局长（兼）。2020年9月至今，担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。

刘昶女士简历

刘昶，女，1979年12月出生，注册会计师，2002年7月毕业于中国人民大学工业经济专业，获经济学学士学位，2004年7月毕业于中国人民大学产业经济学专业，获经济学硕士学位。刘昶女士于2004年8月至2012年3月历任毕马威华振会计师事务所、毕马威香港会计师事务所审计师、审计助理经理、审计经理；2012年4月至2014年7月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部一级经理；2014年7月至2015年2月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部经理；2015年2月至2018年11月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理；2018年11月至2020年1月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部高级经理；2020年1月至今，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部机构一处高级经理；2020年3月至今，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部机构一处处长。

刘志红先生简历

刘志红，男，1966年12月出生，高级经济师，1987年7月毕业于天津大学基本建设管理工程专业，获工学学士学位。刘志红先生于1987年7月至2005年1月，历任中国建设银行建筑经济部贷款处科员、副主任科员，办公室秘书处主任科员、副处长、副处长（正处级）、秘书二处处长、信息宣传处处长，办公室副主任，行长办公室副主任，三峡分行副行长、党委副书记；2005年1月至2011年3月，历任中国建投办公室负责人、办公室（党委办公室）主任，其间：2006年7月至2009年12月担任中国建投职工代表监事，2007年6月至2011年3月担任中国建投董事会办公室主任、监事会办公室主任（兼任）；2009年12月至2016年1月，担任中国建银投资有限责任公司副总裁、党委委员，其间：2010年3月至2012年2月兼任建银投资实业有限责任公司董事长，2011年4月至2012年2月兼任中投科信科技股份有限公司董事长；2016年1月至2019年5月，担任中国建银投资有限责任公司党委委员、监事长；2019年5月至2019年9月，担任中国建银投资有限责任公司党委委员、副总裁（正职级）；2019年9月至今，担任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2020年7月至今，担任中国银河资产管理有限责任公司党委副书记、副董事长（兼）。

刘瑞中先生简历

刘瑞中，男，1953年7月出生，1982年毕业于安徽大学经济系，获得经济学学士学位，1986年12月毕业于北京大学经济系，获得经济学硕士学位。刘瑞中先生于1982年9月至1984年9月担任安徽省铜陵市财经专科学校教师；1986年12月至1992年5月担任中国经济体制改革研究所信息部副主任；1992年5月至1993年5月担任中国国际期货经纪公司信息部主任；1993年5月至1997年7月担任北京商品交易所常务副总裁；1997年7月至2000年9月担任深圳特区证券公司顾问；2007年至2013年担任安信证券股份有限公司独立董事。2000年起至今担任北京华创投资管理有限公司总经理，2007年起至今担任华富基金管理有限公司董事，2011年起至今担任神华期货有限公司董事，2014年起至今担任冠通期货经纪有限公司董事，2016年起至今担任深圳市富泰和精密仪器制造股份有限公司独立董事。自2017年9月起担任本公司独立非执行董事。

王珍军先生简历

王珍军，男，1957年5月出生，1993年12月毕业于中共中央党校函授学院经济专业，1998年5月毕业于天津财经学院货币银行学专业，1999年6月毕业于天津财经学院金融学专业，获经济学硕士学位，并于1994年11月获得高级经济师资格。王珍军先生于1975年12月至1987年10月担任中国人民银行山东黄县支行干事、副行长；1987年10月至1991年12月担任中国工商银行股份有限公司山东烟台市分行办公室主任；1991年12月至1993年2月担任中国工商银行股份有限公司山东分行监察室副处级监察员；1993年2月至1993年7月担任中国工商银行股份有限公司总行人事部综合处副处长；1993年7月至1995年1月担任中国工商银行股份有限公司总行办公室综合处长；1995年1月至2008年8月历任中国工商银行股份有限公司总行办公室副主任、主任及党委办公室主任；2008年8月至2017年6月担任中国工商银行股份有限公司北京分行行长；2016年10月至2017年7月担任中国工商银行股份有限公司区域总监；2019年4月至今担任大连银行股份有限公司独立董事。自2018年2月起担任本公司独立非执行董事。

刘淳女士简历

刘淳，女，1963年1月出生，1985年毕业于江西财经学院贸易经济专业，获经济学学士学位，2006年5月取得高级会计师资格。刘淳女士于1985年7月至2001年5月担任大连友谊集团股份有限公司财务经理；2001年5月至2018年1月历任中国投融资担保股份有限公司（前名为中国经济技术投资担保有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司）大连分公司财务经理、总经理助理、财务负责人、副总经理、财务总监，会计管理部助理总经理、财务会计部资深经理。自2019年2月起担任本公司独立非执行董事。

罗卓坚先生简历

罗卓坚，男，1962年11月出生，中国香港居民。1984年7月毕业于英国伯明翰大学，获得理学学士学位；1996年获得英国赫尔大学工商管理硕士学位。

罗卓坚先生于1984年8月至1991年3月，先后担任英国安达信会计师事务所、Hugill & Co.、香港毕马威会计师事务所核数师；1991年4月至1995年1月，先后担任安诚工程顾问有限公司、麦顺豪律师事务所财务总监；1995年2月至2000年7月担任会德丰有限公司及九龙仓集团有限公司经理；2000年7月至2006年7月担任晨兴创投集团董事长；2006年7月至2012年9月在美国德太增长基金（亚洲）有限公司任职，最后担任的职位为董事总经理；2012年10月至2013年6月担任国浩集团有限公司首席财务官；2013年7月至2016年7月担任香港铁路有限公司财务总监及执行监事会成员；2015年至2017年担任香港理工大学客座教授；2016年7月至2018年9月担任亚美能源控股有限公司独立非执行董事；2018年6月至2019年7月担任 Stealth BioTherapeutics Inc.独立非执行董事。罗卓坚先生自2017年1月至今担任 ANS Capital 董事总经理；2018年5月至今担任中国光大控股有限公司独立非执行董事；2018年11月至今担任贵州银行股份有限公司独立非执行董事；2019年2月至今担任新百利融资控股有限公司独立非执行董事。罗卓坚先生拥有英国及香港会计师专业资质，现为中国财政部聘任的管理会计咨询专家，并于2010年1月至2017年12月担任香港会计师公会理事会理事。自2020年6月起担任本公司独立非执行董事。