

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

### 職工監事變更

自2020年3月25日起，樊敏非先生獲選舉為本公司第三屆監事會職工監事，而劉智伊女士不再擔任本公司第三屆監事會職工監事。

#### 選舉職工監事

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2020年3月25日，本公司召開第二屆職工代表大會第五次會議，選舉樊敏非先生為本公司第三屆監事會(「監事會」)職工監事，自2020年3月25日起生效。

樊敏非先生的履歷詳情載列如下：

**樊敏非**，男，1966年10月出生，研究生學歷，高級會計師。樊敏非先生現任本公司財務資金總部總經理，以及本公司附屬公司銀河創新資本管理有限公司董事長。樊敏非先生自1993年2月至2002年10月歷任中國科技國際信託投資有限責任公司計劃財務部主任經理、北海分公司財務總監、海南代表處財務總監，以及海南生生百貨商場副總經理、稽核審計部總經理助理、資產管理部副總經理。自2002年10月至2006年11月歷任中國科技證券有限責任公司財務會計部副總經理、財務會計部總經理兼清算部總經理。自2006年11月至2009年6月歷任北京中關村科學城建設股份有限公司造價中心總經理、資產經營部總經理。自2009年6月至2010年5月任信達證券股份有限公司總經理辦公室高級經理。自2010年5月至今歷任本公司戰略研究部副總經理(主持工作)、戰略研究部總經理、總裁辦公室

主任、計劃財務部總經理、財務管理部總經理兼資金管理部總經理，本公司附屬公司銀河期貨有限公司董事，以及銀河創新資本管理有限公司董事。樊敏非先生於1989年獲北京大學法學學士學位及於1993年獲中央黨校法學碩士學位(全職)。

樊敏非先生將與本公司訂立監事委任函，其任期自2020年3月25日起直至第三屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以膺選連任。

樊敏非先生將不在本公司領取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。其具體薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，樊敏非先生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。樊敏非先生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，樊敏非先生之選舉並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

## 職工監事退任

因達到法定退休年齡，自2020年3月25日起，劉智伊女士不再擔任第三屆監事會職工監事職務。劉智伊女士已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。

本公司對劉智伊女士任職期間對本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2020年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。