

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

提名第四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」)第三屆董事會任期已屆滿，本公司董事會(「董事會」)於2021年2月10日召開的會議上審議通過了關於提名陳共炎先生及陳亮先生為第四屆董事會執行董事候選人，劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士及劉志紅先生為第四屆董事會非執行董事候選人，以及劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生為第四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載列如下：

執行董事：

陳共炎，男，1962年6月出生，畢業於北京大學經濟系，獲外國經濟思想史專業碩士學位，並畢業於同濟大學經濟管理學院，獲技術經濟及管理專業博士學位。2011年6月起擔任中國證券業協會會長。陳共炎先生於2005年7月至2011年9月擔任中國證券投資者保護基金有限責任公司董事長，2016年5月至2018年10月擔任中國銀河金融控股有限責任公司(「銀河金控」)董事、董事長，2016年8月至2019年6月擔任中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)副總經理。1998年2月至2005年7月歷任中國證券監督管理委員會多個職位，包括1998年2月至1998年10月任信息中心負責人，1998年10月至2000年10月任政策研究室助理巡視員，2000年10月至2004年11月任機構監管部副主任，2004年11月至2005年

7月任證券公司風險處置辦公室主任及機構監管部副主任。1993年5月至1998年2月任北京商品交易所理事及副總裁，1988年2月至1993年5月任國務院發展研究中心諮詢研究員、副研究員，1982年8月至1985年8月任安徽省銅陵縣委黨校教員。自2016年10月起擔任本公司執行董事、董事長、執行委員會主任。

陳亮，男，1968年1月出生，1989年7月畢業於新疆大學數學專業獲學士學位，2016年1月獲復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。陳亮先生於1994年10月至2001年2月，歷任新疆宏源信託投資股份有限公司計算機部主任、證券部副總經理兼文藝路證券營業部經理、證券業務總部副總經理；2001年2月至2009年9月，歷任宏源證券股份有限公司(「宏源證券」)烏魯木齊業務總部總經理、宏源證券總經理助理、新疆營銷經紀中心總經理、宏源證券經紀業務總部總經理；2009年9月至2015年1月任宏源證券副總經理、宏源期貨有限公司董事長；2014年12月至2019年5月任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源集團股份有限公司總經理，兼申萬宏源西部證券有限公司執行董事；2015年8月至2019年5月兼任申萬宏源西部證券有限公司黨委書記。現任本公司執行董事、副董事長、總裁、執行委員會副主任。

非執行董事：

劉丁平，男，1962年9月出生，1984年7月自遼寧財經學院基建經濟系獲經濟學學士學位，2006年7月自清華大學經濟管理學院獲工商管理碩士學位，2017年6月自武漢理工大學管理學院獲管理學博士學位，並於1997年12月獲得高級經濟師資格。劉丁平先生1984年7月加入中國建設銀行股份有限公司(「建設銀行」)，1984年7月至1992年2月擔任建設銀行安徽省分行幹部；1992年2月至1998年7月擔任建設銀行下屬海南省信託投資公司幹部、副總經理。1998年7月至2000年6月擔任宏源信託投資股份有限公司總經理助理兼深圳總部總經理；2000年6月至2005年1月擔任宏源證券執行董事、總經理；2005年1月至2007年6月擔任中國信達資產管理公司證券部副總經理及漢唐證券有限責任公司清算組組長；2011年3月至2017年12月擔任中信建投證券股份有限公司非執行董事。2018年2月起擔任本公司非執行董事。

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。1988年7月至1995年1月，歷任中國財政部(「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2002年11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；2002年11月至2006年1月，擔任財政部駐吉林專員辦黨組成員、專員助理；2006年1月至2012年8月，擔任財政部駐吉林專員辦黨組成員、副監察專員；2012年8月至2015年8月，擔任財政部駐甘肅專員辦黨組書記、監察專員；2015年8月至2016年5月，擔任財政部駐遼寧專員辦黨組書記、監察專員；2016年5月至2019年4月，擔任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月至今，擔任銀河金控非執行董事。

劉昶，女，1979年12月出生，註冊會計師，2002年7月畢業於中國人民大學工業經濟專業，獲經濟學學士學位，2004年7月畢業於中國人民大學產業經濟學專業，獲經濟學碩士學位。劉昶女士於2004年8月至2012年3月歷任畢馬威華振會計師事務所、畢馬威香港會計師事務所審計師、審計助理經理、審計經理；2012年4月至2014年7月，擔任匯金公司證券機構管理部／保險機構管理部一級經理；2014年7月至2015年2月，擔任匯金公司證券機構管理部／保險機構管理部經理；2015年2月至2018年11月，擔任匯金公司證券機構管理部／保險機構管理部高級副經理；2018年11月至2020年1月，擔任匯金公司證券機構管理部／保險機構管理部高級經理；2020年1月至今，擔任匯金公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部機構一處高級經理；2020年3月至今，擔任匯金公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部機構一處處長。

劉志紅，男，1966年12月出生，高級經濟師，1987年7月畢業於天津大學基本建設管理工程專業，獲工學學士學位。劉志紅先生於1987年7月至2005年1月，歷任建設銀行建築經濟部貸款處科員、副主任科員，辦公室秘書處主任科員、副處長、副處長(正處級)、秘書二處處長、信息宣傳處處長，辦公室副主任，行長辦公室副主任，三峽分行副行長、黨委副書記；2005年1月至2011年3月，歷任中國建銀投資有限責任公司(「中國建投」)辦公室負責人、辦公室(黨委辦公室)主任，其間：2006年7月至2009年12月擔任中國建投職工代表監事，2007年6月至2011年3月擔任中國建投董事會辦公室主任、監事會辦公室主任(兼任)。2009年12月至2016年1月，擔任中國建投副總裁、黨委委員，其間：2010年3月至2012年2月兼任建銀投資實業有限責任公司董事長，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長。2016年1月至2019年5月，擔任中國建投黨委委員、監事長；2019年5月至2019年9月，擔任中國建投黨委委員、副總裁(正職級)；2019年9月至今，擔任銀河金控黨委副書記、董事、總經理；2020年7月至今，擔任中國銀河資產管理有限責任公司黨委副書記、副董事長(兼)。

獨立非執行董事：

劉瑞中，男，1953年7月出生，1982年畢業於安徽大學經濟系，獲得經濟學學士學位，1986年12月畢業於北京大學經濟系，獲得經濟學碩士學位。劉瑞中先生於1982年9月至1984年9月擔任安徽省銅陵市財經專科學校教師；1986年12月至1992年5月擔任中國經濟體制改革研究所信息部副主任；1992年5月至1993年5月擔任中國國際期貨經紀公司信息部主任；1993年5月至1997年7月擔任北京商品交易所常務副總裁；1997年7月至2000年9月擔任深圳特區證券公司顧問；2007年至2013年擔任安信證券股份有限公司獨立董事。2000年起至今擔任北京華創投資管理有限公司總經理，2007年起至今擔任華富基金管理有限公司董事，2011年起至今擔任神華期貨有限公司董事，2014年起至今擔任冠通期貨經紀有限公司董事，2016年起至今擔任深圳市富泰和精密儀器製造股份有限公司獨立董事。自2017年9月起擔任本公司獨立非執行董事。

王珍軍，男，1957年5月出生，1993年12月畢業於中共中央黨校函授學院經濟專業，1998年5月畢業於天津財經學院貨幣銀行學專業，1999年6月畢業於天津財經學院金融學專業，獲經濟學碩士學位，並於1994年11月獲得高級經濟師資格。王珍軍先生於1975年12月至1987年10月擔任中國人民銀行山東黃縣支行幹事、副行長；1987年10月至1991年12月擔任中國工商銀行股份有限公司(「工商銀行」)山東煙臺市分行辦公室主任；1991年12月至1993年2月擔任工商銀行山東分行監察室副處級監察員；1993年2月至1993年7月擔任工商銀行總行人事部綜合處副處長；1993年7月至1995年1月擔任工商銀行總行辦公室綜合處長；1995年1月至2008年8月歷任工商銀行總行辦公室副主任、主任及黨委辦公室主任；2008年8月至2017年6月擔任工商銀行北京分行行長；2016年10月至2017年7月擔任工商銀行區域總監；2019年4月至今擔任大連銀行股份有限公司獨立董事。自2018年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

劉淳，女，1963年1月出生，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，2006年5月取得高級會計師資格。劉淳女士於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；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。自2019年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

羅卓堅，男，1962年11月出生，中國香港居民。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。羅卓堅先生於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。羅卓堅先生自2017年1月至今擔任ANS Capital Limited董事總經理；2018年5月至今擔任中國光大控股有限公司獨立非執行董事；2018年11月至今擔任貴州銀行股份有限公司獨立非執行董事；2019年2月至今擔任新百利融資控股有限公司獨立非執行董事。羅卓堅先生擁有英國及香港會計師專業資質，現為財政部聘任的管理會計諮詢專家，並於2010年1月至2017年12月擔任香港會計師公會理事會理事。自2020年6月起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，自股東於股東大會上批准之日起直至第四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，而陳共炎先生的薪酬亦須提交股東大會批准。

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。

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
2021年2月10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及肖立紅女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。