

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)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第四屆董事會第十七次會議(定期)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2023年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；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。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-026

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

第四届董事会第十七次会议（定期）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4月27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会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十七次会议（定期）。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券战略发展规划（2023-2025）>的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2023年一季度报告>的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司融资融券业务管理办法（2023年修订）>的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、通过《关于提请审议杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员的议案》。

因工作安排调整，同意杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员及其他相关职务，并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员薛军先生代行董事会秘书职责，自本议案审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会听取了 2023 年第一季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日