

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關於董事長代行董事會秘書職責的公告》，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7月26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：2023-049

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

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《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，公司董事会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，自议案通过之日起生效，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会秘书、执行委员会委员离任的公告》（公告编号：2023-027）。

截至本公告披露之日，薛军先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈亮先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月27日