

中国银河证券股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019.02.26 北京

中国银河证券股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 2 月 26 日（星期二）上午 10：30

现场会议地点：北京民族饭店 11 层东华厅

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：陈共炎董事长

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、 审议议案
- 四、 股东发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

目录

议题 1 关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案.....	4
议题 2 关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案.....	6
议题 3 关于提请审议 2017 年度陈共炎先生的薪酬清算方案.....	8
议题 4 关于提请审议 2017 年度陈静女士的薪酬清算方案.....	9
议题 5 关于提请审议 2015 年度至 2017 年度钟诚先生的薪酬清算方案.....	10
议题 6 关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案.....	11

议题 1

关于提请股东大会选举刘淳女士为 第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据公司章程及董事会议事规则的有关规定，董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事，1 名职工董事。根据工作需要，现推荐刘淳女士为中国银河证券股份有限公司独立董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。刘淳女士的任职资格已经北京证监局审核通过。

刘淳女士的简历如下：

刘淳，女，1963 年 1 月出生，1985 年 7 月至 2001 年 5 月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 月于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）担任多个职位，期间：2001 年 5 月至 2010 年 1 月，历任中国经济技术投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；2010 年 1 月至 2013 年 10 月任中国投资担保有限公司大连分公司副总经理及财务总监，及会计管理部助理总经理；2013 年 10 月至 2015 年 8 月任中国投融资担保有限公司会计管理部助理总经理、大连分公司财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 1 月任中国投融资担保股份有限公司会计管理

部助理总经理、大连分公司财务总监，及财务会计部资深经理。1985年毕业于江西财经学院贸易经济专业，获得经济学学士学位，2006年取得高级会计师资格。

刘淳获临时股东大会选举为独立董事后，由于年龄原因，罗林先生将不再担任公司独立董事。

现提请股东大会选举刘淳女士担任第三届董事会独立董事。

议题 2

关于提请股东大会选举方燕女士为 第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据公司章程的有关规定，监事会由 5 名监事组成，包括股权监事、职工监事和外部监事。根据工作需要，现推荐方燕女士为中国银河证券股份有限公司外部监事候选人，任期至股东大会审议通过本届监事会换届之日止。根据工作安排，届时钟诚先生不再担任公司监事。作为本公司外部监事，方燕女士将按原外部监事津贴标准执行（每年人民币 120,000 元，税前）。方燕女士的任职资格已经北京证监局审核通过。

方燕女士的简历如下：

方燕，女，1968 年 9 月出生，第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表，陕西省人民政府法律顾问，中国妇女第十一次全国代表大会代表，陕西省妇联第十三届执行委员会委员，陕西省女法律工作者协会会长，陕西省儿童福利会副会长。曾获“2018 ALB 中国十五佳女律师”、陕西省“省级优秀律师”、“陕西省三八红旗手”、陕西省律师行业“优秀共产党员”等荣誉称号。方燕女士 1990 年 7

月至 1994 年 6 月任北京市公安局党校教师，1994 年 6 月至 1995 年 10 月任北京元亨律师事务所合伙人，1995 年 10 月至 2000 年 3 月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长，2000 年 3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。方燕女士 1990 年 7 月毕业于中国人民大学，获得法学学士学位，2001 年 7 月毕业于西北大学，获得经济学硕士学位。

现提请股东大会选举方燕女士担任第三届监事会非职工代表监事。

议题 3

关于提请审议 2017 年度陈共炎先生的 薪酬清算方案

各位股东：

根据公司章程的规定，董事长陈共炎先生的薪酬应提交股东大会审议批准。根据本公司薪酬管理办法，并基于对陈共炎先生的考核结果，2017 年度陈共炎先生的薪酬总额为人民币 2,921,143.06 元（税前）。

现提请股东大会审议。

议题 4

关于提请审议 2017 年度陈静女士的 薪酬清算方案

各位股东：

根据公司章程的规定，监事会主席陈静女士的薪酬应提交股东大会审议批准。根据本公司薪酬管理办法，并基于对陈静女士的考核结果，2017 年度陈静女士的薪酬总额为人民币 2,570,605.89 元(税前)。

现提请股东大会审议。

议题 5

**关于提请审议 2015 年度至 2017 年度钟诚先生的
薪酬清算方案**

各位股东：

根据公司章程的规定，监事钟诚先生的薪酬应提交股东大会审议批准。根据本公司薪酬管理办法，并基于对钟诚先生的考核结果，2015 至 2017 年度钟诚先生的薪酬总额分别为人民币 3,237,600 元、人民币 2,514,300 元、人民币 2,243,200 元（税前）。

现提请股东大会审议。

议题 6:

关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案

各位股东:

根据公司章程及董事会议事规则的有关规定, 董事会由 11 名董事组成, 其中 4 名独立董事, 1 名职工董事。根据工作需要, 现推荐肖立红女士、张天犁先生为中国银河证券股份有限公司董事候选人(非执行董事), 任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。肖立红女士、张天犁的任职资格已经北京证监局审核通过。

肖立红女士的简历如下:

肖立红, 女, 1965 年 7 月出生。1988 年 8 月至 2017 年 9 月, 历任国家外汇管理局办公室科员、管理检查司副主任科员、主任科员、经常项目处副处长、非贸易外汇管理处副处长、经常项目管理司业务监管处处长、经常项目司副司长、巡视员。2017 年 9 月至今, 任中国银行股份有限公司非执行董事, 战略委员会委员及风险政策管理委员会委员, 中国银行股份有限公司纽约分行董事及风险委员会委员。2018 年 10 月至今, 任中国银河金融控股有限责任公司董事, 战略、薪酬委员会委员, 风险与审计委员会主席。1988 年 6 月毕业于中央财政金融学院金融专业, 获得经济学学士学位; 2003 年 9 月毕业于中央财经大学金融专业, 获得经济学硕士学位; 2012 年 7 月毕业于

北京大学公共管理专业，获得公共管理硕士学位。

张天犁先生的简历如下：

张天犁，男，1962年12月出生，2017年8月至今，任中国银河金融控股有限责任公司董事。1985年8月至1989年4月任财政部财政科研所助理研究员；1989年4月至2008年4月，历任财政部税政司主任科员、副处长、处长；2008年4月至2014年8月任北京国家会计学院副院长；2014年8月至2017年8月任财政部税政司副司长。1985年7月毕业于湖北财经学院财政专业，获得经济学学士学位。

肖立红女士获临时股东大会选举为董事后，由于工作安排原因，施洵先生将不再担任公司董事。肖立红女士将不在公司收取任何董事袍金或薪酬。

张天犁先生获临时股东大会选举为董事后，由于工作安排原因，吴承明先生将不再担任公司董事。张天犁先生将不在公司收取任何董事袍金或薪酬。

请股东大会选举肖立红女士、张天犁先生担任第三届董事会非执行董事。