中银国际证券股份有限公司关于董事长发生变动的公告

债券代码：122394	债券简称：15 中银债
债券代码：135898	债券简称：16 中银 C1
债券代码：145203	债券简称：16 中银 C2
债券代码：145759	债券简称：17 中银 01
债券代码：143466	债券简称：18 中银 01

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、人员变动的基本情况

根据本公司于 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第三次股东大会（临时）会议的决议，选举林景臻先生为公司董事，同意高迎欣先生不再担任公司董事职务。

2018 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第九次（临时）会议，选举林景臻先生为公司董事长。高迎欣先生不再担任公司董事长。

截至本公告披露日，林景臻先生已取得证券公司董事长类人员任职资格，不存在持有公司股份和债券情况。

本公司新任董事长简历如下：

林景臻先生，硕士，经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务），中国银行公司金融总部总经理（公司业务）、公司金融部总经理，中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司副总裁，现任中国银

行副行长，兼任中银国际控股有限公司董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长，2018 年 5 月 31 日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。

二、影响分析

本次董事长变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理及偿债能力产生不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。本公司董事长变动后的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于董事长发生变动的公告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2018 年 6 月 6 日