



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
暨变更信息披露事务负责人的公告

债券代码:	175272.SH	债券简称:	20 银河 G2
债券代码:	175196.SH	债券简称:	20 银河 Y1
债券代码:	175653.SH	债券简称:	21 银河 G2
债券代码:	175731.SH	债券简称:	21 银河 G4
债券代码:	188399.SH	债券简称:	21 银河 G5
债券代码:	188400.SH	债券简称:	21 银河 G6
债券代码:	178269.SH	债券简称:	21 银河 F1
债券代码:	178270.SH	债券简称:	21 银河 F2
债券代码:	197137.SH	债券简称:	21 银河 F3
债券代码:	197138.SH	债券简称:	21 银河 F4
债券代码:	197242.SH	债券简称:	21 银河 F5
债券代码:	197243.SH	债券简称:	21 银河 F6
债券代码:	197384.SH	债券简称:	21 银河 F7
债券代码:	197386.SH	债券简称:	21 银河 F8
债券代码:	197663.SH	债券简称:	21 银河 F9
债券代码:	197664.SH	债券简称:	21 银河 10
债券代码:	197962.SH	债券简称:	21 银河 11
债券代码:	175879.SH	债券简称:	21 银河 Y1
债券代码:	188024.SH	债券简称:	21 银河 Y2
债券代码:	185291.SH	债券简称:	22 银河 C1
债券代码:	185287.SH	债券简称:	22 银河 C2
债券代码:	185587.SH	债券简称:	22 银河 C3
债券代码:	137624.SH	债券简称:	22 银河 C4
债券代码:	137625.SH	债券简称:	22 银河 C5
债券代码:	194665.SH	债券简称:	22 银河 F1
债券代码:	182306.SH	债券简称:	22 银河 F2
债券代码:	182307.SH	债券简称:	22 银河 F3
债券代码:	185727.SH	债券简称:	22 银河 G1
债券代码:	137650.SH	债券简称:	22 银河 G3
债券代码:	137768.SH	债券简称:	22 银河 G4
债券代码:	137769.SH	债券简称:	22 银河 G5
债券代码:	138821.SH	债券简称:	23 银河 C1
债券代码:	115240.SH	债券简称:	23 银河 C3
债券代码:	115241.SH	债券简称:	23 银河 C4
债券代码:	114951.SH	债券简称:	23 银河 F1
债券代码:	114952.SH	债券简称:	23 银河 F2
债券代码:	250214.SH	债券简称:	23 银河 F3



债券代码:	250215.SH	债券简称:	23 银河 F4
债券代码:	115642.SH	债券简称:	23 银河 G1
债券代码:	115643.SH	债券简称:	23 银河 G2
债券代码:	115343.SH	债券简称:	23 银河 Y1
债券代码:	115461.SH	债券简称:	23 银河 Y2

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法律责任。

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）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 2023 年 7 月 27 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 2023 年 7 月 27 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。

公司信息披露事务负责人相应由薛军先生变更为董事长陈亮先生。

公司董事长陈亮先生联系方式如下：

联系地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

电话：010-80926608

传真：010-80926725

电子信箱：yhzd@chinastock.com.cn

特此公告。

