

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-079

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

关于公司高级管理人员变动的公告

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11月24日召开第四届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生不再担任公司总裁的议案》《关于提请审议薛军先生担任公司执行董事、总裁及执行委员会副主任的议案》，公司高级管理人员变动情况如下：

一、关于同意王晟先生不再担任公司总裁事项

王晟先生已于2023年10月26日担任公司董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，代行董事会秘书职责。根据工作安排，王晟先生将继续担任上述职务，不再担任公司总裁职务，自公司董事会审议通过之日起生效。

二、关于聘任薛军先生担任公司执行董事、总裁及执行委员会副主任事项

根据工作安排，同意薛军先生担任公司总裁、执行委员会副主任并不再担任公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效；并推荐薛军先生担任公司执行董事。其中，推荐薛军先生担任公司执行董事事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截至本公告披露日，薛军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

薛军先生的简历详见附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件

薛军先生简历

薛军，男，1970年2月出生，中央财政金融学院经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，现任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。薛先生1992年8月至1997年10月任京都会计师事务所职员；1997年11月至2008年1月历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2009年4月任国信证券有限公司总裁助理；2009年5月至2011年12月任齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012年1月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司总经理助理；2015年1月至2020年4月任申万宏源证券有限公司总经理助理，2020年4月至2021年9月兼任申万宏源证券有限公司合规总监。2021年9月至2021年10月任本公司党委委员，2021年10月至2023年11月任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人。