

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)

公告

董事會專門委員會成員變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2024年8月20日召開會議，調整董事會專門委員會人員構成如下：

- (i) 非執行董事楊體軍先生由合規與風險管理委員會主任轉任委員，而非執行董事李慧女士由合規與風險管理委員會委員轉任主任；及
- (ii) 獨立非執行董事麻志明先生獲委任為戰略發展委員會委員、合規與風險管理委員會委員、提名與薪酬委員會委員及審計委員會委員。

上述董事會專門委員會人員變更自2024年8月20日起生效。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年8月20日

於本公告日期，執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。