

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

提名第五屆監事會非職工代表監事

鑒於中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)第四屆監事會(「監事會」)任期已屆滿，監事會於2024年12月6日召開的會議上審議通過了關於提名屈艷萍女士、范文波先生及陶利斌先生為第五屆監事會非職工代表監事(「監事」)候選人的議案。上述議案需提交本公司股東大會審議批准。

各監事候選人之履歷詳情載列如下：

屈艷萍，女，1966年7月出生，高級經濟師，於1987年6月獲得中央財政金融學院(現中央財經大學)經濟學學士學位，2005年1月獲得清華大學工商管理學碩士學位。屈女士於1988年5月至1999年10月，歷任中國建設銀行信託投資公司(後更名為中國信達信託投資公司)信託貸款部副總經理、資金計劃部副總經理；1999年10月至2003年4月，擔任中國信達信託投資公司北京證券交易營業部(後更名為中國銀河證券有限責任公司北京雙榆樹證券營業部)總經理；2003年4月至2008年7月，擔任銀河基金管理有限責任公司督察長；2008年7月至2021年1月，歷任中國投資有限責任公司(「中投公司」)人力資源部副總監及董事總經理，其間：2010年11月至2020年9月，先後兼任申銀萬國證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司和申萬宏源集團股份有限公司董事，及中央匯金資產管理有限責任公司監事長；2020年4月至2021年9月，擔任中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任(部門正職級)、董事總經理。2021年9月起至今擔任本公司黨委副書記。自2021年10月起至今擔任本公司監事、監事會主席。

范文波，男，1982年7月出生，於2005年7月獲得中國人民大學金融學學士學位，2007年7月獲得中國人民大學金融學碩士學位，2012年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。范先生於2007年7月至2020年3月，就職於匯金公司綜合部、綜合管理部／銀行機構管理二部；2020年3月至2023年7月，歷任匯金公司綜合管理部改革規劃處處長、中投公司處長／組長級(交流任職中國中金財富證券有限公司北京宋莊路營業部副總經理)。2023年7月至今擔任匯金公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部綜合處處長。

陶利斌，男，1977年11月生，分別於2000年7月和2003年6月獲得中國科學技術大學金融學學士學位和金融學碩士學位，2008年9月獲得香港大學金融學博士學位。陶先生自2003年6月至2005年4月，擔任中國科技大學統計與金融系講師；2009年1月至今歷任對外經濟貿易大學金融學院投資系副主任、系主任，現任對外經濟貿易大學中國金融學院投資系教授，博士生導師。自2016年10月至今擔任本公司監事。

各監事將與本公司訂立監事委任函，其任期為三年，自本公司股東於股東大會上批准之日起直至第五屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

屈艷萍女士將在本公司收取崗位工資、績效獎金及福利。具體薪酬將根據本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。屈艷萍女士的薪酬須提交本公司股東大會批准。

范文波先生將不在本公司收取任何監事袍金或薪酬。

陶利斌先生作為外部監事，將在本公司領取每年人民幣150,000元(稅前)的監事津貼。此外，外部監事將就所擔任的每個監事會專門委員會主任領取每年人民幣50,000元(稅前)的津貼，而將就所擔任的每個監事會專門委員會委員領取每年人民幣30,000元(稅前)的津貼。該等監事津貼按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考外部監事的職務及職責而釐定。如果國家相關政策對外部監事的薪酬有所規定，則本公司向外部監事實際支付的薪酬將根據該等政策調整。

除上文所披露者外，上述各監事候選人在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。上述各監事候選人不持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，上述各監事候選人之提名並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

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12月6日

於本公告日期，本公司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。