

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)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會2024年第七次會議(臨時)決議公告》，僅供參閱。

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)和薛軍先生(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。

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2024年第七次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年12月6日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第四届监事会2024年第七次会议（临时）。本次会议通知已于2024年12月3日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、审议通过《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》

监事会就该关联交易审核意见如下：

公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

1、通过《关于推荐屈艳萍女士为中国银河证券股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐屈艳萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

屈艳萍女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于推荐范文波先生为中国银河证券股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐范文波先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

范文波先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《关于推荐陶利斌先生为中国银河证券股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐陶利斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

陶利斌先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日

附件：

屈艳萍女士简历

屈艳萍，女，1966年7月出生，高级经济师，于1987年6月获得中央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位，2005年1月获得清华大学工商管理学硕士学位。屈女士于1988年5月至1999年10月，历任中国建设银行信托投资公司（后更名为中国信达信托投资公司）信托贷款部副总经理、资金计划部副总经理；1999年10月至2003年4月，担任中国信达信托投资公司北京证券交易营业部（后更名为中国银河证券有限责任公司北京双榆树证券营业部）总经理；2003年4月至2008年7月，担任银河基金管理有限责任公司督察长；2008年7月至2021年1月，历任中国投资有限责任公司人力资源部副总监及董事总经理，其间：2010年11月至2020年9月，先后兼任申银万国证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和申万宏源集团股份有限公司董事，及中央汇金资产管理有限责任公司监事长；2020年4月至2021年9月，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部副主任（部门正职级）、董事总经理。2021年9月起至今担任本公司党委副书记。自2021年10月起至今担任本公司监事、监事会主席。

范文波先生简历

范文波，男，1982年7月出生，于2005年7月获得中国人民大学金融学学士学位，2007年7月获得中国人民大学金融学硕士学位，2012年6月获得中国人民大学经济学博士学位。范文波先生于2007年7月至2020年3月，就职于中央汇金投资有限责任公司综合部、综合管理部/银行机构管理二部，2020年3月至2023年7月，历任中央汇金投资有限责任公司综合管理部改革规划处处长、中国投资有限责任公司处长/组长级（交流任职中金财富证券北京宋庄路营业部副总经理）。2023年7月至今担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部综合处处长。

陶利斌先生简历

陶利斌，男，1977年11月出生，分别于2000年7月和2003年6月获得中国科学技术大学金融学学士学位和金融学硕士学位，2008年9月获得香港大学金融学博士学位。陶先生自2003年6月至2005年4月，担任中国科技大学统计与金融系讲师；2009年1月至今历任对外经济贸易大学金融学院投资系副主任、系主任，现任对外经济贸易大学中国金融学院投资系教授，博士生导师。自2016年10月至今担任本公司监事。