

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

### 選舉第五屆監事會職工監事

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於近日召開第三屆職工代表大會第二次會議，選舉陳繼江先生及王淡森先生為本公司第五屆監事會(「監事會」)職工監事。陳繼江先生及王淡森先生將與本公司將於2024年12月30日召開的2024年第三次臨時股東大會選舉產生的三名非職工監事共同組成第五屆監事會，任期與第五屆監事會任期一致。

陳繼江先生及王淡森先生的履歷詳情載列如下：

**陳繼江**，男，1966年5月出生，金融經濟師，1989年7月獲得首都師範大學(原北京師範學院)理學學士學位。陳先生於1989年8月至1992年6月，擔任首都師範大學化學系團總支書記；1992年7月至1995年11月，擔任共青團中央組織部副主任科員、主任科員；1995年12月至2002年6月，歷任中國信達信託投資公司證券業務總部員工、人事部副經理，中國信達資產管理公司黨委組織部組織處副處長(主持工作)、系統團委書記；2002年7月至2023年2月，歷任本公司黨委組織部組織處副處長、人力資源部系統人事處副處長、處長，人力資源部副總經理(主持工作)、黨委組織部副部長(主持工作)、人力資源部總經理、黨委組織部部長、黨群工作部(籌)部門負責人、黨委辦公室主任、機關黨委常務副書記、工會副主席、紀委委員，巡視工作領導小組辦公室主任、黨委巡察工作領導小組辦公室主任。2023年3月起至今擔任本公司黨建工作部主任。自2015年6月起至今擔任本公司職工監事。

王淡森，男，1980年11月出生，註冊會計師，註冊稅務師，中級會計師，中國金融會計學會理事會理事，入選第五期中央國家機關會計領軍人才。2006年6月獲得中央財經大學經濟學碩士學位。王先生於2006年9月至2009年7月，擔任普華永道中天會計師事務所有限公司金融審計服務部助理、高級助理；2009年7月至今，歷任本公司計劃財務部高級經理、計劃財務部會計核算團隊負責人、財務資金總部副總經理、財務資金總部總經理。2021年4月至今兼任中證麗澤置業(北京)有限責任公司董事。2024年5月起至今擔任本公司財務資金總部總經理。

陳繼江先生及王淡森先生將與本公司訂立監事委任函，其任期自2024年12月30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。

陳繼江先生及王淡森先生將不在本公司領取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。其具體薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，陳繼江先生及王淡森先生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。陳繼江先生及王淡森先生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，陳繼江先生及王淡森先生之選舉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20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。