

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關於高級管理人員任職及執行委員會構成的公告》，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30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、黃焱女士及宋衛剛先生；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

关于高级管理人员任职及执行委员会构成的公告

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”或“本公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第一次会议（临时）（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于继续聘任公司高级管理人员及执行委员会构成的议案》，公司继续聘任了相关高级管理人员并根据《中国银河证券股份有限公司章程》《公司执行委员会议事规则》等相关规定组建了新一届执行委员会。公司新一届执行委员会构成及高级管理人员任职情况具体如下：

执行委员会主任：王晟先生（董事长）

执行委员会副主任：薛军先生（副董事长、总裁、财务负责人）

执行委员会委员：罗黎明先生（副总裁、首席信息官）、梁世鹏先生（合规总监、首席风险官）、刘冰先生（业务总监、董事会秘书）、张瑞兵先生（业务总监）、吴鹏先生（业务总监）

公司新一届执行委员会任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。公司上述继续聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名与薪酬委员会事前审查通过。

截至本公告披露日，王晟先生、薛军先生、罗黎明先生、梁世鹏先生、刘冰先生、张瑞兵先生及吴鹏先生均未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》《中国银河证券股份有限公司章程》《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。

王晟先生、薛军先生简历详见公司于 2024 年 12 月 7 日发布的《中国银河证券股份有限公司第四届董事会第三十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-078）；罗黎明先生、梁世鹏先生、刘冰先生、张瑞兵先生及吴鹏先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

附件：

罗黎明先生简历

罗黎明，男，1976年9月出生，计算机专业博士。罗先生于1998年8月至2002年5月，历任常州市证券公司（现东海证券股份有限公司）及其子公司运维工程师、程序员、项目组长、项目经理；2002年5月至2013年2月，历任北京世华国际金融信息有限公司项目经理、开发部经理，吉贝克信息技术有限公司咨询顾问、高级咨询顾问、项目经理、高级项目经理、部门总监、总经理助理、副总经理；2013年3月至2017年6月，历任中国证券监督管理委员会规划发展委员会研究员，中证机构间报价系统公司技术开发部总监兼系统运维部总监、信息技术部总监、执行委员会委员，中泰证券股份有限公司IT总监。2017年6月至2022年2月，任本公司执行委员会委员、业务总监；2022年3月至2022年8月任本公司执行委员会委员、副总裁。2022年8月起至今担任本公司执行委员会委员、副总裁、首席信息官。

梁世鹏先生简历

梁世鹏，男，1969年11月出生，工商管理硕士。梁先生于1994年9月至2007年12月，历任海南省证券公司投资银行部职员、青海省证券管理办公室科员，中国证券监督管理委员会青海监管局副局长主任科员、主任科员（负责人）、副处长、处长；2007年12月至2011年2月，任中国证券监督管理委员会西藏监管局党委委员、副局长；2011年2月至2019年5月，历任中国证券监督管理委员会青海监管局党委委员、副局长、纪委书记、党委书记、局长。2019年7月至2021年10月，任本公司执行委员会委员、合规总监。2021年10月至今任本公司执行委员会委员、合规总监、首席风险官。

刘冰先生简历

刘冰，男，1972年1月出生，工商管理硕士。刘先生于2001年1月至2013年2月，历任渤海证券有限责任公司北京总部机构客户部经理、总经理助理、西外大街营业部总经理，五矿证券有限公司常务副总经理；2013年3月至2017年9月，历任宏源证券股份有限公司（现申万宏源证券有限公司）资产管理分公司董事总经理，申万宏源证券有限公司资产管理事业部副总经理。2017年9月至2020年5月，任本公司北京分公司总经理；2020年5月至2023年8月，任本公司财富管理总部总经理。2023年8月至今担任本公司执行委员会委员、业务总监；2024年1月起至今担任本公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书。

张瑞兵先生简历

张瑞兵，男，1983年6月出生，博士研究生，注册会计师（非执业会员），特许金融分析师（CFA）。张先生于2006年7月参加工作，先后在中国建银投资有限责任公司股权管理部、资本市场部、策略投资部、公开市场投资部、战略发展部工作；2020年6月至2021年9月，历任中国建银投资有限责任公司战略发展部副总经理、总经理；2021年9月至2022年7月，历任国泰基金管理有限公司党委委员、副总经理（交流锻炼）；2022年7月至2023年12月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理。2023年12月加入本公司，2024年4月至今担任本公司业务总监、执行委员会委员、战略发展总部总经理。

吴鹏先生简历

吴鹏，男，1982年2月出生，博士研究生。吴先生于2006年7月参加工作，先后在晨星资讯（深圳）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国投资有限责任公司工作；2018年11月至2023年12月，历任中国投资有限责任公司债券与绝对收益投资部高级经理、多资产策略组团队负责人。2023年12月加入本公司，2024年4月至今担任本公司业务总监、执行委员会委员，2024年8月至今兼任银河源汇投资有限公司董事长。