

中银国际证券股份有限公司 关于聘任合规总监的公告

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法律责任。

2025年6月3日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任公司稽核总监盖文国先生（简历附后）兼任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职，周冰先生不再代行合规总监职务。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：盖文国先生简历

盖文国，男，中共党员，硕士，高级会计师。1988年7月至2000年11月，就职于锦州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000年12月至2015年5月，就职于中国石油天然气集团公司，历任副处长、处室负责人、专职监事。2015年6月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。

截至本公告披露日，盖文国先生未持有公司股份。除上述简历披露外，盖文国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《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条规定所列情形。