

债券简称：23中银01
债券简称：23中银02
债券简称：25中银K1
债券简称：25中银01

债券代码：115094.SH
债券代码：115695.SH
债券代码：243483.SH
债券代码：243557.SH

中银国际证券股份有限公司 关于董事长、法定代表人变更的公告

本公司发生董事长、法定代表人的人员变更的事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月收到董事长宁敏女士递交的辞呈。宁敏女士因工作调动申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任、风险控制委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

宁敏女士的简历如下：

宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009年9月至2013年8月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014年12月，在中国银行业监督管理委员会山东省



监管局挂职，任副巡视员。2014年12月至2020年10月，任公司执行总裁、董事。2020年10月至2022年4月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022年4月至11月，任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022年11月起任公司党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因和依据

2025年9月5日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事周权先生为公司第二届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会风险控制委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会战略与发展委员会主任由董事长担任。根据选举结果，周权先生同时担任公司法定代表人、董事会战略与发展委员会主任职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周权先生的简历如下：

周权，中共党员，硕士研究生。1999年7月参加工作，先后在中国银行信息科技部、资产负债管理部、财务管理部工作；2016年8月任中国银行黑龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，2020年11月起先后任中国银行资产负债管理部主要负责人、总经理，期间于2023年12月至2024年12月同时兼任中共中国银行委员会全面深化改革领导小组办公室常务副主任。2025年6

月起任中银国际证券股份有限公司党委书记，2025年9月起任公司党委书记、董事长。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述变更事项经公司2025年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十九次会议审议通过，并将按有关规定向相关监管部门报备。自2025年9月5日起，执行总裁周冰先生不再代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任以及法定代表人职责。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次人员变动不影响公司内部有权决策机构原有决议的有效性。

特此公告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于董事长、
法定代表人变更的公告》的盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2025年9月8日

