

中银国际证券股份有限公司
关于公司董事辞任及补选董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事宣力勇先生和周静女士递交的辞呈。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宣力勇	第二届董事会董事、战略与发展委员会委员	新任董事当选之日	第二届董事会届满之日	工作安排原因	否	不适用	否
周静	第二届董事会董事、审计委员会委员	新任董事当选之日	第二届董事会届满之日	工作安排原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

宣力勇先生和周静女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中国石油集团资本有限责任公司提名新任董事正式履职后生效。公司对宣力勇先生和周静女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国石油集团资本有限责任公司提名梁刚先生和董尚斌先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第四十一次会议同意上述候选人提名，并提请股东会审议。梁刚先生和董尚斌先生任期自股东会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：董事候选人简历

梁刚，男，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。1997 年 8 月在中国石油物资装备集团总公司参加工作。1998 年 10 月至 2004 年 3 月就职于中国石油天然气集团有限公司办公厅、中国石油天然气股份有限公司总裁办，从事秘书工作；2004 年 3 月至 2007 年 11 月就职于中国石油天然气股份有限公司资本运营部，历任收购兼并处主管、资本市场处主管、高级主管，2006 年 4 月任股权管理处副处长；2007 年 11 月至 2021 年 10 月就职于中国石油天然气股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书局证券事务代表办公室主任，董事会秘书局（监事会办公室）证券事务与信息披露处处长、副总经济师；2021 年 10 月至今任中国石油天然气集团有限公司综合管理部（党组办公室）、中国石油天然气股份有限公司综合管理部副总经济师。

截至本公告披露日，梁刚先生未持有公司股份。除上述简历披露外，梁刚先生与公司其他董事、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。

董尚斌，男，中共党员，管理学博士，教授级高级会计师。1990 年 7 月至 1996 年 12 月就职于大庆石油管理局财务处，担任会计师。1997 年 1 月至 1998 年 11 月就职于中油国际委内瑞拉公司，担任财务经理。1998 年 12 月至 2009 年 4 月就职于大庆油田有限责任公司，历任第三采油厂副总会计师、总会计师，大庆油田有限责任公司财务资产部副总经理。2009 年 5 月至 2011 年 4 月就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，历任综合管理处负责人、债务管理处处长。

2011年5月至2022年3月就职于昆仑银行，历任总行营业部总经理、北京国际业务结算中心总经理、董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。2022年4月至2024年4月就职于中国石油集团资本股份有限公司，担任发展研究部总经理。2024年5月至今就职于昆仑银行，担任董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。

截至本公告披露日，董尚斌先生未持有公司股份。除上述简历披露外，董尚斌先生与公司其他董事、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。