

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-003

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2017年3月7日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在公司1707会议室以现场方式召开第三届监事会2017年第一次临时会议。本次会议通知已于2017年3月2日以电子邮件方式发出。本次会议由钟诚监事召集并主持(2016年10月13日第三届监事会2016年第三次临时会议,共同推举钟诚监事作为监事会召集人)。本次会议应到监事4名,实到监事4名。监事会4名监事参加了本次会议的表决。董事会秘书吴承明列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过《关于推荐陈静女士为公司监事候选人的议案》,同意推荐陈静女士为本公司第三届监事会监事候选人。该议案需提交本公司股东大会审议批准。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

附件:陈静女士简历

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2017年3月7日

陈静女士简历

1963年1月出生，工学硕士，高级工程师。陈女士现任本公司工会委员会主席。陈女士从1997年3月至2000年3月历任中国信达信托投资公司技术发展部副经理、经理。从2000年9月至2007年1月，陈女士历任中国银河证券有限责任公司信息技术中心主任、人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理。陈女士从2007年1月至2007年8月任本公司人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理；从2007年8月至2017年3月任本公司副总裁；从2012年12月至2017年3月任本公司执行委员会委员；从2012年10月起至今任本公司工会委员会主席。从2015年12月起至今，陈女士任银河源汇投资有限公司董事长、法人代表。陈女士于1984年7月获得华中工学院（现为华中科技大学）工学学士学位，于1990年2月获得西安电子科技大学工学硕士学位。陈女士于2000年12月被中国信达资产管理公司认可为高级工程师。