

中国银河证券股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议文件

2017. 05. 05 北京

中国银河证券股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）上午 10：30

现场会议地点：北京民族饭店 11 层东华厅

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：陈共炎董事长

现场会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 四、 审议议案（含股东发言环节）
- 五、 现场投票表决
- 六、 休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
- 七、 主持人宣布会议结束

目录

议案：关于选举陈静女士为公司监事的议案.....	4
--------------------------	---

议案：关于选举陈静女士为公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年3月7日召开了第三届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《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公司第三届监事会监事候选人。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，现提请股东大会审议批准选举陈静女士为公司第三届监事会监事。

请审议。

附件：

1. 陈静女士简历
2. 第三届监事会2017年第一次临时会议决议

提案人：中国银河证券股份有限公司监事会

2017年3月7日

附件 1：陈静女士简历

陈静女士，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；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；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。

附件 2:

中国银河证券股份有限公司监事会决议

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

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 7 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1707 房间以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 2 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。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）。出席本次会议的监事应到 4 人，实到 4 人。董事会秘书吴承明列席了会议。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，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决，本次会议形成如下决议：

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公司第三届监事会监事候选人。该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二〇一七年三月七日