

中银国际证券股份有限公司董事变更公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在一年内变更超过百分之五十，具体情况如下：

经 2018 年 3 月 23 日公司 2018 年第一次股东大会（临时）会议，2018 年 4 月 6 日公司 2018 年第二次股东大会（临时）会议，2018 年 4 月 27 日公司 2018 年第三次股东大会（临时）会议审议通过，马策、周远鸿、李书江、潘飞、高迎欣、潘其方不再担任公司董事，选举李丹、王华、赵雪松、林景臻、廖胜森为公司董事。公司董事会成员调整为林景臻、刘玉珍、王华、赵雪松、吕厚军、李丹、廖胜森、魏晗光、王海权、王军、宁敏。其中，刘玉珍为独立董事。

上述董事会成员变更已报中国证监会及上海证监局备案。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2018 年 6 月 22 日