

证券代码：601881 证券简称：中国银河

公告编号：2019-042

中国银河证券股份有限公司

关于合规总监任职的公告

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个别及连带责任。

2019年7月8日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）的《关于梁世鹏任职中国银河证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（京证监发【2019】195号，2019年7月5日印发），根据该文件，北京证监局对梁世鹏先生担任公司合规负责人无异议。

根据公司2019年6月11日召开的第三届董事会第五十二次会议（临时）审议通过的《关于提请聘任梁世鹏先生担任公司合规总监、执行委员会委员的议案》，同意聘任梁世鹏先生担任公司合规总监、执行委员会委员，聘期至公司第三届董事会届满之日止，该任职待监管机构认可后生效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

综上，梁世鹏先生自2019年7月5日起正式任职公司合规总监。

梁世鹏先生的简历详见附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019年7月8日

附件：

梁世鹏先生简历

梁世鹏，男，1969年11月出生，西北大学经济学学士、西北大学工商管理硕士；梁世鹏先生1994年9月至1998年12月历任海南省证券公司投资银行部职员、青海省证券管理办公室科员；1998年12月至2002年5月历任中国证监会西宁特派员办事处上市公司监管处副主任科员、主任科员、副处长；2002年5月至2004年3月历任中国证监会西宁特派员办事处机构监管处副处长、处长；2004年3月至2007年12月任中国证监会青海监管局机构监管处处长；2007年12月至2011年2月任中国证监会西藏监管局党委委员、副局长；2011年2月至2014年12月历任中国证监会青海监管局党委委员、纪委书记、副局长；2014年12月至2019年5月任中国证监会青海监管局党委书记、局长。