

## 中国银河证券股份有限公司

### 第三届董事会第五十六次会议决议公告

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12月20日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京民族饭店11层西华厅以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十六次会议（临时）。本次会议通知已于2019年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

**1.通过《关于提请审议陈亮先生担任公司副董事长的议案》**

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

陈亮董事回避表决。

**2.通过《关于提请审议陈亮先生担任公司董事会专门委员会委员的议案》**

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意陈亮先生担任董事会战略发展委员会委员、董事会合规与风险管理委员会委员。

陈亮董事回避表决。

**3.通过《关于提请审议批准卫筱慧女士辞去公司副总裁、执行委员会委员职务的议案》**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意卫筱慧女士的辞职申请，自本议案审议通过之日起不再担任公司副总

裁、执行委员会委员职务。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

4.通过《关于 2018 年度高管（含部分董事、监事）薪酬清算方案的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，需将议案中涉及的董事长、监事会主席薪酬方案提请股东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。陈共炎董事长回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日