

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告 非執行董事變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排調整，張天犁先生已辭任本公司非執行董事、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及合規與風險管理委員會委員職務，自2020年9月22日起生效。張天犁先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對張天犁先生任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於2020年9月22日，董事會審議通過了本公司控股股東中國銀河金融控股有限責任公司提名楊體軍先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。該議案需提交本公司股東大會審議批准。

楊體軍先生的履歷詳情載列如下：

楊體軍，男，1966年6月出生，自2019年4月至今，擔任中國財政部(「財政部」)遼寧監管局黨組書記、局長，以及財政部大連監管局黨組書記、局長。楊先生於1988年7月至1995年1月，歷任財政部駐吉林省財政廳中企處科員、副主任科員；1995年1月至2002年11月，歷任財政部駐吉林專員辦辦公室副主任科員、辦公室主任科員、綜合處副處長、業務二處處長；2002年11月至2006年1月，擔任財政部駐吉林專員辦黨組成員、專員助理；2006年1月至2012年8月，擔任財政部駐吉林專員辦黨組成員、副監察專員；2012年8月至2015年8月，擔任財政部駐甘肅專員辦黨組書記、監察專員；2015年8月至2016年5月，擔任財政部駐遼寧專員辦黨組書記、監察專員；2016年5月至2019年4月，擔任財政

部駐遼寧專員辦黨組書記、監察專員，財政部駐大連專員辦黨組書記、監察專員。楊先生於1988年7月畢業於吉林財貿學院計劃統計系，獲經濟學學士學位，並於2007年12月畢業於吉林大學商學院數量經濟學專業，獲經濟學博士學位。楊先生為註冊會計師。

楊先生將與本公司訂立董事委任函，其任期自股東大會批准之日起直至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。楊先生將不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外，楊先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。楊先生不持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，楊先生之提名並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2020年9月22日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。