

中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十四次会议于 2021 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

鉴于公司第一届董事会任期届满，依照法律、法规和《公司章程》的规定，需进行换届选举。经审议，董事会同意提名列下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：林景臻、宁敏、魏晗光、文兰、王军、郭旭扬、赵雪松、吕厚军、李丹、艾富华。公司第二届董事会成员任期三年，董事的任职自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见函》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

鉴于公司第一届董事会任期届满，依照法律、法规和《公司章程》的规定，需进行换届选举。经审议，董事会同意提名李军、陆肖马、丁伟、王宇、王娴为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会成员任期三年，董事的任职自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见函》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请审议<公司廉洁从业管理制度>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

经审议，董事会同意于 2021 年 3 月 8 日（周一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日

附件：

林景臻先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，经济师。2002 年 5 月至 2004 年 12 月，就职于中国银行福建省分行，任公司业务处处长。2004 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于中国银行总行，历任公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务）、公司金融总部总经理（公司业务）、公司金融部总经理。2015 年 5 月至 2018 年 1 月，就职于中银香港（控股）有限公司，任副总裁。2018 年 4 月至 2020 年 12 月兼任中银国际控股有限公司董事长。2018 年 3 月起至今，就职于中国银行总行，任副行长，2019 年 2 月起至今，任中国银行总行执行董事。2018 年 8 月起至今，兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事。2018 年 5 月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事长

宁敏女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于中银基金，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月起至今，任中银国际证券股份有限公司执行总裁、董事。

魏晗光女士，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，经济师。2005 年 10 月至今，就职于中国银行总行人力资源部，历任高级人力资源经理、绩效管理团队主管、人力资源主管（公司金融总部）、薪酬与绩效管理团队主管、副总经理，现任总经理。2017 年 2 月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

文兰女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。1999年7月至2013年8月，就职于中国银行总行财务管理部，历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年9月至2019年2月，就职于中国银行悉尼分行财务管理部，任部门总经理。2019年3月至2019年12月，就职于中国银行布里斯班分行，任行长。2019年12月至今，就职于中国银行总行财务管理部，任助理总经理。2020年6月至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

王军先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。1999年9月至2006年11月，就职于中国银行总行，历任公司业务部业务四处主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理。2006年11月至2011年7月，就职于中国银行山东省分行，任副行长。2011年7月至今，就职于中银国际控股，任副执行总裁。2011年11月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

郭旭扬先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级会计师。1993年7月至1997年8月，就职于南方石油勘探开发公司，任财务部成本会计。1997年8月至2000年5月，就职于苏丹大尼罗公司，任财务部资金主管。2000年5月至2001年3月，就职于南方石油勘探开发公司，任财务部成本预算主管。2001年3月至2008年7月，就职于中油国际（尼罗）有限责任公司，历任高级主管、财务资产部经理、总会计师。2008年7月至2011年10月，就职于中国石油国际勘探开发有限公司，历任财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任。2011年10月至2017年07月，就职于中石油国际投资（澳大利亚）公司，任总会计师。2017年07月至2020年8月，就职于中石油尼罗河地区（尼罗河公司），任总会计师。2020年8月至今，就职于中国石油集团资本股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。

赵雪松先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级会计师。1990年7月至1992年12月，就职于大连京大油田化学开发公司，任会计。1992年12月至2007年8月，就职于中国石油化学有限公司，历任财务处干部、财务处负责人、财务部经理（副处级）、副总经理兼财务处长（正处级）。2007年7月至2007年8月，借调中石油，任财务资产部干部。2007年8月至2014年1月，就职于中石油，历任商业储备油分公司副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师。2014年1月至2017年4月，就职于中石油，任资金部副总会计师。2017年4月起至今，就职于中国石油集团资本股份有限公司，任副总经理。2018年5月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

吕厚军先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，高级经济师。1986年7月至1991年9月，就职于建设银行江苏省分行人事处，任干部管理科员。1995年3月至1996年3月，就职于江苏新思达投资管理顾问有限公司，任常务副总经理。1996年3月至1997年6月，就职于建设银行苏州分行，任行长助理。1997年6月至2000年3月，就职于建设银行江苏省分行，任国际业务部副总经理。2000年3月至2000

年7月，就职于建设银行南京分行，任国际业务部副总经理。2000年7月至2004年10月，就职于海通证券有限公司，历任投资银行总部总经理、国际业务部副总经理。2004年10月至2010年1月，就职于海富产业投资基金管理有限公司，任总裁。2010年1月起至今就职于金浦产业投资基金管理有限公司，任董事、总裁。2014年4月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

李丹女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级经济师。2006年7月至2016年8月，就职于云南省投资控股集团有限公司，历任办公室业务主办、主任助理、办公室副主任。2016年8月至2017年12月，就职于云南省资产管理有限公司，任常务副总经理、工会主席。2017年12月起至2020年11月，就职于云南省投资控股集团有限公司，任金融部常务副总经理、金融事业部常务副总经理。现任云投商业保理（深圳）有限公司执行董事、总经理；云南云投资本运营有限公司董事、常务副总经理。2018年4月起至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

艾富华先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，高级会计师。2003年7月至2009年7月，就职于江铜材料设备公司财务部，任科员。2009年7月至2015年5月，就职于江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理。2015年5月至2018年3月，就职于江西铜业集团银山矿业有限责任公司，历任副总会计师、财务总监。2018年4月至2019年3月，就职于江西铜业股份有限公司财务管理部，任副总经理（主持工作）；2019年4月至今，担任江西铜业股份有限公司财务管理部总经理；2020年3月25日起，担任江西铜业集团有限公司金融事业部总裁；2020年10月16日起，担任江西铜业集团有限公司金融事业部党委书记。2020年6月至今，任中银国际证券股份有限公司董事。

李军先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1980年8月至1989年9月，任山东省兖州煤业集团会计；1989年9月至1992年4月，于东北财经大学会计系就读硕士研究生；1992年4月至1996年7月，任财政部会计司主任科员；1996年7月至2005年8月，历任中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长；2005年8月至2012年3月，任大连商品交易所副总经理；2012年3月至2016年12月，任中国证监会会计部副主任；2017年1月至2018年10月，任北京华正均略管理咨询有限公司顾问；现任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020年3月起至今，任中银国际证券股份有限公司独立董事。

陆肖马先生，1966年6月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，中共党员，硕士。1988年7月至1990年8月，就职于四川锅炉厂，任助理工程师。1993年4月至1998年7月，就职于清华大学，任助理研究员。1999年12月至2010年8月，就职于State Street Bank & Trust、State Street Bank & Trust 驻北京办事处，任首席代表。2010年8月至2012年11月，就职于中央汇金投资有限公司，任中国建设银行董事。2012年11月至2015年5月，就职

于深交所，任副总经理。2015 年 5 月至 2016 年 12 月，就职于大连万达（上海）金融集团有限公司，任集团副总裁、投资公司首席执行官。2017 年 1 月至 2017 年 11 月，就职于康得投资集团有限公司，任常务副总裁。2017 年 4 月起至今，就职于阳光城集团股份有限公司，任独立董事。2017 年 12 月起至今，就职于深圳前海东方弘远资产管理有限公司，任合伙人；2020 年 2 月起至今，任 East Stone Acquisition Corporation 的 CEO；2020 年 10 月起至今，任云游控股有限公司的独立董事。2018 年 10 月起至今，任中银国际证券股份有限公司独立董事。

丁伟先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士，副研究员。1996 年 12 月至 2001 年 12 月，就职于招商银行杭州分行，历任办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长。2001 年 12 月至 2002 年 10 月，就职于招商银行南昌支行，任行长。2002 年 10 月至 2003 年 6 月，就职于招商银行南昌分行，任行长。2003 年 6 月至 2017 年 5 月，就职招商银行总行，历任人力资源部总经理、行长助理、副行长。2017 年 5 月至 2020 年 9 月，就职于招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司，任董事长。现任济宁银行股份有限公司和尚正基金管理有限公司独立董事。2018 年 10 月起至今，任中银国际证券股份有限公司独立董事。

王宇女士，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，研究员、博导。1975 年 9 月至 1979 年 9 月，河南省南阳县下乡知青。1979 年 9 月至 1983 年 9 月，就读于郑州大学经济系，获学士学位。1983 年 9 月至 1990 年 9 月，就职于郑州大学经济法系，任讲师。1990 年 9 月至 1993 年 9 月，就读于中国人民大学经济系，获博士学位。1993 年 9 月至 1996 年 9 月，中国社会科学院世界经济与政治研究所，获博士后学位。1996 年 9 月至 2003 年 9 月，就职于中国人民银行货币政策司，任副处长。2003 年 9 月至 2008 年 3 月，就职于中国人民银行金融市场司，任处长。2008 年 3 月至 2018 年 12 月，就职中国人民银行研究局，任副局长、巡视员。2018 年 12 月至 2020 年 12 月，就职于中国人民银行，任参事。2020 年 12 月退休。

王娴女士，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，博士，研究员。1989 年 7 月至 1991 年 9 月，任职于中国建设银行昆明分行。1994 年 6 月至 1998 年 6 月，任职于中国人民银行总行外资金机构管理司。1998 年 6 月至 2016 年 8 月，任职于中国证券监督管理委员会基金部、市场部，历任主任科员、副处长、处长、副主任。2016 年 8 月至今，任清华大学五道口金融学院副院长。