

中国银河证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024. 12. 30 北京

中国银河证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年12月30日（星期一）上午10时

现场会议地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：王晟董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、审议议案
- 四、股东发言
- 五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

目 录

议题 1：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案.....	4
议题 2：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案....	8
议题 3：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案.....	12

议题 1

关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事，1 名职工董事，现推荐王晟先生、薛军先生为公司第五届董事会执行董事候选人，杨体军先生、李慧女士、黄焱女士、宋卫刚先生为第五届董事会非执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。由于工作安排原因，换届后，刘昶女士和刘志红先生不再担任公司非执行董事。

王晟先生的简历如下：

王晟，男，1977 年 6 月出生，毕业于清华大学经济管理学院，分别于 2000 年和 2002 年获得管理信息系统学士与管理科学与工程硕士学位。王先生 2002 年加入中国国际金融股份有限公司，2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行负责人；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任中国国际金融股份有限公司总裁助理、投资银行部执行负责人；2020 年 3 月至 2022 年 7 月，任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行部负责人。2022 年 7 月至 2023 年 10 月，任本公司党委副书记、副董事长、总裁、执委会副主任。2022 年 8 月起至今担任本公司执行董事；2023 年 10 月

起至今担任本公司党委书记、董事长、执行委员会主任。

薛军先生的简历如下：

薛军，男，1970年2月出生，分别于1992年和2012年获得中央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。薛先生于1997年11月至2008年1月，历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2011年12月，历任国信证券有限公司总裁助理、齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012年1月至2021年9月，历任申银万国证券股份有限公司总经理助理，申万宏源证券有限公司总经理助理、执行委员会成员、合规总监。2021年10月至2023年11月，任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人；2023年11月至2024年1月，任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。2024年1月起至今担任本公司党委副书记、执行董事、副董事长、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。

杨体军先生的简历如下：

杨体军，男，1966年6月出生，注册会计师，1988年7月毕业于吉林财贸学院计划统计系，获经济学学士学位，2007年12月毕业于吉林大学数量经济学专业，获经济学博士学位。杨先生于1988年7月至1995年1月，历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主任科员；1995年1月至2012年8月，历任财政部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处处长、党组成员、专员助理、副监察专员；2012年8月至2019年4月，历任

财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员，财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员，财政部驻大连专员办党组书记、监察专员（兼）；2019年4月至2021年1月，担任财政部辽宁监管局党组书记、局长，财政部大连监管局党组书记、局长（兼）。2020年9月起至今，担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。自2021年6月起至今担任本公司非执行董事。

李慧女士的简历如下：

李慧，女，1969年5月出生，注册会计师，1991年6月毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）国民经济管理专业，获经济学学士学位，2003年12月获北京航空航天大学工程硕士学位。李女士于1991年7月至1998年12月，历任中国船舶工业总公司审计局干部、助理会计师、审计师；1998年12月至2010年3月，历任国防科工委财务司主任科员、副处长、正处级调研员，国防科工局财务与审计司处长；2010年3月至2023年3月，历任中国投资有限责任公司财务部高级经理、组长、董事总经理；2011年9月至2017年3月，兼任中国中投证券有限责任公司监事；2023年8月起至今，兼任银河期货有限公司、中国银河国际控股有限公司董事。自2023年3月起至今担任本公司非执行董事。

黄焱女士的简历如下：

黄焱，女，1974年5月出生，经济师，于1995年7月获得中国人民大学软科学研究所区域经济系生产布局专业学士学位，1998年7月获得财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）经济学硕士

学位，2006年12月获得财政部财政科学研究所经济学博士学位。黄女士于1998年7月至2007年9月，历任北京市地方税务局法制处科员、副主任科员、主任科员；2007年9月至2024年11月，历任中国投资有限责任公司法律合规部一级经理、高级副经理、境外税务组组长、高级经理、党支部书记。

宋卫刚先生的简历如下：

宋卫刚，男，1975年4月出生，高级经济师，1998年8月毕业于山东财政学院（现山东财经大学）会计学专业，获经济学学士学位，2003年8月毕业于财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）财政学专业，获经济学硕士学位，2009年1月毕业于中国人民大学经济学院世界经济专业，获经济学博士学位。宋先生于1998年8月至2014年4月，历任财政部办公厅财务处、信息处科员、副主任科员，部长办公室副处级、正处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部；2014年4月至2016年10月，历任中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、党委委员；2016年10月至2022年4月，担任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理，2022年5月至今担任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理。

上述议案已于2024年12月6日经公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

议题 2

关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事，1 名职工董事，现推荐刘淳女士、罗卓坚先生、刘力先生、麻志明先生为公司第五届董事会独立董事人选，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

刘淳女士的简历如下：

刘淳，女，1963 年 1 月出生，高级会计师，1985 年毕业于江西财经学院贸易经济专业，获经济学学士学位。刘女士于 1985 年 7 月至 2001 年 5 月，担任大连友谊集团股份有限公司财务经理；于 2001 年 5 月至 2018 年 1 月，历任中国投融资担保股份有限公司（前名为中国经济技术投资担保有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司）大连分公司财务经理、总经理助理、财务负责人、副总经理、财务总监，会计管理部助理总经理、财务会计部资深经理；2021 年 8 月至今担任万达信息股份有限公司财务中心副总经理；2021 年 11 月起至今担任和谐健康保险股份有限公司董事。自 2019 年 2 月起至今担任本公司独立非执行董事。

罗卓坚先生的简历如下：

罗卓坚，男，1962 年 11 月出生，1984 年 7 月毕业于英国伯明翰

大学，获得理学学士学位；1996 年获得英国赫尔大学工商管理硕士学位。罗先生于 1984 年 8 月至 1991 年 3 月，先后担任英国安达信会计师事务所、Hugill & Co.、香港毕马威会计师事务所核数师；1991 年 4 月至 1995 年 1 月，先后担任安诚工程顾问有限公司、麦顺豪律师事务所财务总监；1995 年 2 月至 2000 年 7 月，担任会德丰有限公司及九龙仓集团有限公司经理；2000 年 7 月至 2006 年 7 月，担任晨兴创投集团董事；2006 年 7 月至 2012 年 9 月，在美国德太增长基金（亚洲）有限公司任职，最后担任的职位为董事总经理；2012 年 10 月至 2013 年 6 月，担任国浩集团有限公司首席财务官；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，担任香港铁路有限公司财务总监及执行总监会成员；2015 年至 2017 年，担任香港理工大学客座教授；2016 年 7 月至 2018 年 9 月，担任亚美能源控股有限公司独立非执行董事；2018 年 6 月至 2019 年 7 月，担任 Stealth BioTherapeutics Inc. 独立非执行董事；2018 年 11 月至 2022 年 8 月，担任贵州银行股份有限公司独立非执行董事；罗先生自 2017 年 1 月起至今担任 ANS Capital Limited 董事总经理；2018 年 5 月起至今担任中国光大控股有限公司独立非执行董事；2019 年 2 月起至今担任新百利融资控股有限公司独立非执行董事；2021 年 3 月至今担任石药集团有限公司独立非执行董事；2021 年 7 月起至今担任康诺亚生物医药科技有限公司独立非执行董事；2024 年 5 月起至今担任 QuantumPharm Inc. 独立非执行董事。罗先生拥有英国及香港会计师专业资质，并于 2010 年 1 月至 2017 年 12 月及 2022 年起担任香港会计师公会理事会理事。现为太平绅士、中国

人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、中国财政部聘任的会计咨询专家、香港会计师公会现届副会长。自 2020 年 6 月起至今担任本公司独立非执行董事。

刘力先生的简历如下：

刘力，男，1955 年 9 月出生，北京大学硕士、比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士。刘先生于 1984 年 9 月至 1985 年 12 月任教于北京钢铁学院；1986 年 1 月至 2020 年 9 月，先后在北京大学光华管理学院（及其前身经济学院经济管理系）任助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，期间担任过 MBA 项目主任、金融系主任、工会主席等职务；自 2011 年 1 月至 2021 年 11 月，担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事；自 2014 年 9 月至 2020 年 11 月，担任交通银行股份有限公司的独立非执行董事；自 2016 年 1 月至 2020 年 10 月，担任深圳市宇顺电子股份有限公司的独立非执行董事；自 2016 年 6 月至 2023 年 6 月，担任中国国际金融股份有限公司的独立非执行董事；自 2017 年 6 月至 2022 年 9 月，担任中国石油集团资本股份有限公司的独立非执行董事；自 2022 年 1 月起担任中国冶金科工股份有限公司的独立非执行董事；自 2022 年 8 月起担任中国信达资产管理股份有限公司外部监事。自 2024 年 1 月起至今担任本公司独立非执行董事。

麻志明先生的简历如下：

麻志明，男，1982 年 10 月出生，2005 年获得北京大学经济学学士学位，2008 年获得北京大学经济学硕士学位，2014 年获得香港科

技大学会计学博士学位。2014年9月至今，麻先生在北京大学光华管理学院任助理教授、副教授、教授，博士生导师，现担任会计系主任、会计硕士（MPAcc）项目执行主任（兼）等职务。2019年10月至2022年3月，任湖北美尔雅股份有限公司独立非执行董事；2019年10月至2023年7月，任万达信息股份有限公司独立非执行董事；2019年2月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司独立非执行董事；2021年5月至今任江泰保险经纪股份有限公司独立非执行董事。自2024年6月起至今担任本公司独立非执行董事。

上述议案已于2024年12月6日经公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

议题 3:

关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事 的议案

各位股东:

公司第四届监事会任期届满,根据公司章程的规定,监事会由5名监事组成,包括非职工监事和职工监事,其中职工监事的比例不低于三分之一。现推荐屈艳萍女士、范文波先生、陶利斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。换届后,魏国强先生不再担任公司监事。

屈艳萍女士的简历如下:

屈艳萍,女,1966年7月出生,高级经济师,于1987年6月获得中央财政金融学院(现中央财经大学)经济学学士学位,2005年1月获得清华大学工商管理学硕士学位。屈女士于1988年5月至1999年10月,历任中国建设银行信托投资公司(后更名为中国信达信托投资公司)信托贷款部副总经理、资金计划部副总经理;1999年10月至2003年4月,担任中国信达信托投资公司北京证券交易营业部(后更名为中国银河证券有限责任公司北京双榆树证券营业部)总经理;2003年4月至2008年7月,担任银河基金管理有限责任公司督察长;2008年7月至2021年1月,历任中国投资有限责任公司人力资源部副总监及董事总经理,其间:2010年11月至2020年9月,

先后兼任申银万国证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和申万宏源集团股份有限公司董事，及中央汇金资产管理有限责任公司监事长；2020年4月至2021年9月，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部副主任（部门正职级）、董事总经理。2021年9月起至今担任本公司党委副书记。自2021年10月起至今担任本公司监事、监事会主席。

范文波先生的简历如下：

范文波，男，1982年7月出生，于2005年7月获得中国人民大学金融学学士学位，2007年7月获得中国人民大学金融学硕士学位，2012年6月获得中国人民大学经济学博士学位。范文波先生于2007年7月至2020年3月，就职于中央汇金投资有限责任公司综合部、综合管理部/银行机构管理二部，2020年3月至2023年7月，历任中央汇金投资有限责任公司综合管理部改革规划处处长、中国投资有限责任公司处长/组长级（交流任职中金财富证券北京宋庄路营业部副总经理）。2023年7月至今担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部综合处处长。

陶利斌先生的简历如下：

陶利斌，男，1977年11月出生，分别于2000年7月和2003年6月获得中国科学技术大学金融学学士学位和金融学硕士学位，2008年9月获得香港大学金融学博士学位。陶先生自2003年6月至2005年4月，担任中国科技大学统计与金融系讲师；2009年1月至今历任对外经济贸易大学金融学院投资系副主任、系主任，现任对外经济

贸易大学中国金融学院投资系教授，博士生导师。自 2016 年 10 月至今担任本公司监事。

上述议案已于 2024 年 12 月 6 日经公司第四届监事会 2024 年第七次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。