

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

提名執行董事

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年8月30日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了關於提名陳共炎先生為本公司執行董事候選人的議案。該議案需提交本公司股東大會審議批准。

陳共炎先生的履歷詳情載列如下：

陳共炎，男，1962年6月出生，自2011年6月至今擔任中國證券業協會會長，自2016年5月至今擔任中國銀河金融控股有限責任公司董事長。陳共炎先生於2005年7月至2011年9月任中國證券投資者保護基金有限責任公司董事長。此前，陳共炎先生於1998年2月至2005年7月於中國證券監督管理委員會任多個職位，包括於1998年2月至1998年10月任信息中心負責人，於1998年10月至2000年10月任政策研究室助理巡視員，2000年10月至2004年11月任機構監管部副主任，2004年11月至2005年7月任證券公司風險處置辦公室主任及機構監管部副主任。陳共炎先生於1993年5月至1998年2月任北京商品交易所理事及副總裁，於1988年2月至1993年5月任國務院發展研究中心諮詢研究員、副研究員，於1982年8月至1985年8月任安徽省銅陵縣委黨校教員。陳共炎先生畢業於北京大學經濟系，獲得外國經濟思想史專業碩士學位，並畢業於同濟大學經濟管理學院，獲得技術經濟及管理專業博士學位。

陳共炎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。陳共炎先生將在本公司領取工資、績效獎金和福利。具體薪酬參照本公司相關薪酬管理辦法，並結合其職務及職責而釐定。年度薪酬總額將提交董事會及股東大會批准決定。

除上文所披露者外，陳共炎先生在過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務，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。陳共炎先生不持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，陳共炎先生之選舉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
顧偉國
副董事長及執行董事

中國北京
2016年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。