

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

### 2019年第一次臨時股東大會決議 及 董事、監事、專門委員會組成及授權代表變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2019年2月26日(星期二)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

#### I. 臨時股東大會投票表決結果

合共持有10,137,258,757股股份的股東(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,786,362,697股股份，佔本公司已發行股份總數的57.08%。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司之公司章程的規定，表決結果合法有效。

出席會議的股東和股東授權委託代理人人數	14
其中： A股股東人數	11
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	5,786,362,697
其中： A股股東持有股份總數	5,201,114,121
H股股東持有股份總數	585,248,576
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	57.080152
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.306909
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	5.773243

臨時股東大會由本公司董事長陳共炎先生主持。本公司在任董事 10 人，出席 5 人，顧偉國先生、施洵先生、李朝陽先生、羅林先生及吳毓武先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事 5 人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		
		股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)	
作為普通決議案(以累積投票方式投票)								
1.1	審議及批准選舉肖立紅女士為本公司第三屆董事會非執行董事	A 股股東	5,201,107,522	99.999873	0	0.000000	0	0.000000
		H 股股東	553,461,615	94.568639	31,441,961	5.372411	345,000	0.058949
		合計	5,754,569,137	99.450543	31,441,961	0.543495	345,000	0.005962
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
1.2	審議及批准選舉張天犁先生為本公司第三屆董事會非執行董事	A 股股東	5,201,106,522	99.999854	0	0.000000	0	0.000000
		H 股股東	553,461,615	94.568639	31,441,961	5.372411	345,000	0.058949
		合計	5,754,568,137	99.450526	31,441,961	0.543512	345,000	0.005962
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
作為普通決議案								
2	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第三屆董事會獨立董事	A 股股東	5,201,109,721	99.999915	4,400	0.000085	0	0.000000
		H 股股東	565,894,992	96.693100	19,008,584	3.247951	345,000	0.058949
		合計	5,767,004,713	99.665455	19,012,984	0.328583	345,000	0.005962
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准選舉方燕女士為本公司第三屆監事會非職工代表監事	A 股股東	5,201,109,721	99.999915	4,400	0.000085	0	0.000000
		H 股股東	565,754,217	96.669046	18,992,359	3.245178	502,000	0.085776
		合計	5,766,863,938	99.663022	18,996,759	0.328302	502,000	0.008676
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)
4 審議及批准2017年度陳共炎先生的薪酬清算方案	A股股東	5,201,108,621	99.999894	5,500	0.000106	0	0.000000
	H股股東	565,749,717	96.668277	18,996,859	3.245947	502,000	0.085776
	合計	5,766,858,338	99.662925	19,002,359	0.328399	502,000	0.008676
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5 審議及批准2017年度陳靜女士的薪酬清算方案	A股股東	5,201,108,621	99.999894	5,500	0.000106	0	0.000000
	H股股東	565,749,717	96.668277	18,996,859	3.245947	502,000	0.085776
	合計	5,766,858,338	99.662925	19,002,359	0.328399	502,000	0.008676
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6 審議及批准2015至2017年度鐘誠先生的薪酬清算方案	A股股東	5,201,109,721	99.999915	4,400	0.000085	0	0.000000
	H股股東	565,749,717	96.668277	18,996,859	3.245947	502,000	0.085776
	合計	5,766,859,438	99.662944	19,001,259	0.328380	502,000	0.008676
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對臨時股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權	
	股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)
1.1 審議及批准選舉肖立紅女士為本公司第三屆董事會非執行董事	40,496,658	99.9837	—	—	—	—
1.2 審議及批准選舉張天犁先生為本公司第三屆董事會非執行董事	40,495,658	99.9812	—	—	—	—
2 審議及批准選舉劉淳女士為本公司第三屆董事會獨立董事	40,498,857	99.9891	4,400	0.0109	0	0.0000

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)	股份投票 數量	百分率(%)
3	審議及批准選舉方燕女士為本公司第三屆監事會非職工代表監事	40,498,857	99.9891	4,400	0.0109	0	0.0000
4	審議及批准2017年度陳共炎先生的薪酬清算方案	40,497,757	99.9864	5,500	0.0136	0	0.0000
5	審議及批准2017年度陳靜女士的薪酬清算方案	40,497,757	99.9864	5,500	0.0136	0	0.0000
6	審議及批准2015至2017年度鐘誠先生的薪酬清算方案	40,498,857	99.9891	4,400	0.0109	0	0.0000

各項決議案全文載於本公司日期為2019年1月11日之通函內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

## II. 董事變更

### (1) 非職工代表董事變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，肖立紅女士、張天犁先生獲選舉為本公司第三屆董事會非執行董事，而劉淳女士獲選舉為本公司第三屆董事會獨立董事，自2019年2月26日起生效。肖立紅女士、張天犁先生及劉淳女士的履歷詳情載列於本公司日期為2018年12月21日之公告以及日期為2019年1月11日之通函內。

由於工作安排原因，於肖立紅女士獲選舉為本公司董事後，施洵先生不再擔任本公司非執行董事、合規與風險管理委員會主任、戰略發展委員會、審計委員會及提名與薪酬委員會委員職務。由於工作安排原因，於張天犁先生獲選舉為本公司董事後，吳承明先生不再擔任本公司執行董事、戰略發展委員會及合規與風險管理委員會委員職務。由於年齡原因，於劉淳女士獲選舉為本公司董事後，羅林先生不再擔任本公司獨立董事、審計委員會主任、戰略發展委員會及提名與薪酬委員會委員職務。施洵先生、吳承明先生及羅林先生均已確認，其與本公司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

公司對施洵先生、吳承明先生及羅林先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

## (2) 職工代表董事變更

於本公司第二屆職工代表大會第三次會議上，王澤蘭女士獲選舉為本公司職工代表董事暨非執行董事，自2019年2月26日起生效。

王澤蘭女士的履歷詳情載列如下：

王澤蘭，女，1965年10月出生，於1993年9月至1997年6月，歷任中國銀行重慶分行信託投資諮詢公司證券部員工、副經理；於1997年6月至2000年10月，任中國東方信託投資有限責任公司重慶渝中區證券交易營業部副經理、總經理。2000年10月起進入本公司工作，歷任重慶民族路營業部總經理、重慶管理部總經理，亞洲證券總裁助理、副總經理，南京管理部總經理、南京代表處總經理，經紀管理總部綜合管理部總經理，融資融券部總經理，經紀管理委員會執行副主任，人力資源部總經理。現任工會常務副主席。王澤蘭女士於1988年7月畢業於中國人民大學經濟學專業，獲得經濟學學士學位；2005年12月畢業於中南財經政法大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。

王澤蘭女士將與本公司訂立董事委任函，其任期自2019年2月26日起直至本公司第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。王澤蘭女士將不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。具體薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，王澤蘭女士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。王澤蘭女士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，王澤蘭女士之選舉並沒有任何根據上市規則第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。

由於年齡原因，於王澤蘭女士獲選舉為本公司董事後，李朝陽先生不再擔任本公司非執行董事、戰略發展委員會、提名與薪酬委員會及合規與風險管理委員會委員職務。李朝陽先生已確認，其與本公司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。本公司對李朝陽先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

### (3) 董事會專門委員會組成變更

本公司董事會於2019年2月26日召開臨時會議，對本公司董事會專門委員會的組成進行了調整，詳情如下：

#### 戰略發展委員會

陳共炎先生(主任)  
顧偉國先生  
劉丁平先生  
肖立紅女士  
張天犁先生  
劉瑞中先生  
王珍軍先生

#### 審計委員會

劉淳女士(主任)  
吳毓武先生  
劉瑞中先生  
王珍軍先生  
張天犁先生

#### 提名與薪酬委員會

劉瑞中先生(主任)  
吳毓武先生  
王珍軍先生  
劉淳女士  
劉丁平先生

#### 合規與風險管理委員會

劉丁平先生(主任)  
顧偉國先生  
肖立紅女士  
張天犁先生  
王珍軍先生  
劉淳女士  
王澤蘭女士

### III. 監事變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，方燕女士獲選舉為本公司第三屆監事會監事，自2019年2月26日起生效。方燕女士的履歷詳情載列於本公司日期為2018年12月21日之公告以及日期為2019年1月11日之通函內。

由於工作安排原因，於方燕女士獲選舉為本公司監事後，鐘誠先生不再擔任本公司監事。鐘誠先生已確認，其與本公司監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。本公司對鐘誠先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

### IV. 授權代表變更

於吳承明先生辭任本公司董事後，其不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2019年2月26日起生效。劉丁平先生於同日起獲委任為本公司授權代表，以接替吳承明先生。

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  
2019年2月26日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生(副董事長)；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。