

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 提名獨立董事

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2020年3月27日，本公司董事會(「董事會」)審議通過了關於提名羅卓堅先生為本公司獨立董事候選人的議案。該議案需提交本公司股東大會審議批准。

羅卓堅先生的履歷詳情載列如下：

**羅卓堅**，男，1962年11月出生，中國香港居民。1984年7月畢業於英國伯明翰大學，獲得理學學士學位；1996年獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。羅卓堅先生於1984年8月至1991年3月，先後擔任英國安達信會計師事務所、Hugill & Co.、香港畢馬威會計師事務所核數師；1991年4月至1995年1月，先後擔任安誠工程顧問有限公司、麥順豪律師事務所財務總監。羅卓堅先生於1995年2月至2000年7月擔任會德豐有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號：20)及九龍倉集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：4)經理；2000年7月至2006年7月擔任晨興創投集團董事；2006年7月至2012年9月在美國德太增長基金(亞洲)有限公司任職，最後擔任的職位為董事總經理；2012年10月至2013年6月擔任國浩集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：53)首席財務官；2013年7月至2016年7月擔任香港鐵路有限公司(聯交所上市公司，股份代號：66)財務總監及執行總監會成員；2015年至2017年擔任香港理工大學客座教授；2016年7月至2018年9月擔任亞美能源控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2686)獨立非執行董事；2018年6月至2019年7月擔任Stealth BioTherapeutics Inc. (納斯達克上市公司，股份代號：MITO)獨立非執行董事。

羅卓堅先生自2017年1月至今擔任ANS Capital Limited董事總經理；自2018年5月至今擔任中國光大控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：165)獨立非執行董事；2018年11月至今擔任貴州銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6199)獨立非執行董事；2019年2月至今擔任新百利融資控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：8439)獨立非執行董事。羅卓堅先生擁有英國及香港會計師專業資質，現為中國財政部聘任的管理會計諮詢專家，並於2010年1月至2017年12月擔任香港會計師公會理事會理事。

羅卓堅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。

本公司獨立董事將在本公司領取每人每年人民幣150,000元的董事袍金。此外，擔任董事會專門委員會主任的獨立董事將領取每年人民幣50,000元的津貼，而擔任董事會專門委員會委員的獨立董事將領取每年人民幣30,000元的津貼。該等董事袍金及津貼按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考獨立董事的職務及職責而釐定。如果國家相關政策對獨立董事的薪酬有所規定，則本公司向獨立董事實際支付的薪酬將根據該等政策調整。

除上文所披露者外，羅卓堅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。羅卓堅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，羅卓堅先生之提名並沒有任何根據聯交所證券上市規則第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3月29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、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。