

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)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會2021年第一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

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  
2021年6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、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议（临时）于 2021 年 6 月 29 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发送各位监事。本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于提议选举陈静女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举陈静女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

陈静女士简历详见公司于 2021 年 2 月 10 日发布的《中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》

1、第四届监事会履职监督检查委员会委员组成如下：

主任：陈静

委员：陈继江、樊敏非

2、第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下：

主任：陶利斌

委员：陈静、陈继江

委员任期与监事任期一致。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日