

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

委任董事會秘書

中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司業務總監、執行委員會委員劉冰先生已獲委任為本公司董事會秘書，同時本公司執行董事及董事長王晟先生不再代行董事會秘書職責，均於2024年1月23日起生效。

劉冰先生的簡歷如下：

劉冰，1972年1月出生。劉先生於2014年1月獲得清華大學授予的高級管理人員工商管理碩士。劉冰先生自1992年8月起，先後在中國建設銀行鹽城分行信託投資公司、南昌科瑞集團有限公司證券部、渤海證券有限責任公司任職；2010年8月至2013年2月任五礦證券有限公司總部常務副總經理；2013年3月加入宏源證券股份有限公司(現申萬宏源證券有限公司)，歷任資產管理分公司董事總經理、資產管理事業部副總經理。劉先生於2017年9月加入本公司。2017年10月至2019年4月任北京分公司總經理；2019年4月至2020年5月任北京分公司黨委書記、總經理；2020年5月至今任財富管理總部總經理；2023年6月至今兼任銀河金匯證券資產管理有限公司董事長；2023年8月至今任本公司業務總監、執行委員會委員。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。