

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 提名執行董事及委任總裁

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月14日及2019年5月28日的公告，內容有關(其中包括)顧偉國先生退任本公司執行董事及總裁。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於2019年6月11日，董事會審議通過了關於委任陳亮先生為本公司總裁及執行委員會委員的議案，並同時提名其為本公司執行董事候選人。關於提名陳亮先生為本公司執行董事的議案需提交本公司股東大會審議批准。

陳亮先生的履歷詳情載列如下：

陳亮，男，1968年1月出生，自2019年5月至今任本公司黨委副書記。陳亮先生自1994年10月至2001年2月，歷任新疆宏源信託投資股份有限公司計算機部主任、證券部副總經理兼文藝路證券營業部經理、證券業務總部副總經理；2001年2月至2009年9月，歷任宏源證券股份有限公司(「宏源證券」)烏魯木齊業務總部總經理、宏源證券總經理助理、新疆營銷經紀中心總經理、宏源證券經紀業務總部總經理；2009年9月至2015年1月任宏源證券副總經理、宏源期貨有限公司董事長；2014年12月至2019年5月任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源集團股份有限公司總經理，兼申萬宏源西部證券有限公司執行董事；2015年8月至2019年5月兼任申萬宏源西部證

券有限公司黨委書記。陳亮先生於1989年7月畢業於新疆大學數學專業獲學士學位，2016年1月獲復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳亮先生將與本公司訂立服務合約，其擔任本公司總裁及執行委員會委員的任職自2019年6月11日起直至第三屆董事會屆滿時為止，其擔任本公司執行董事的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。

陳亮先生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，且將提交董事會批准。

除上文所披露者外，陳亮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。陳亮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，除上文所披露者外，陳亮先生之委任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其他資料，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
2019年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)；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。