

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-066

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董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。

2023年10月26日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议（临时）。会议通知已于2023年10月25日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由王晟副董事长（代行董事长职责）主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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。

会议形成如下决议：

通过《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》。

同意选举王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等规定担任法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，并不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意10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董事会

2023年10月27日