

中国银河证券股份有限公司

关于高级管理人员任职的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议（定期），审议通过了《关于提请聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》及《关于提请聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员

同意聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

截至本公告披露日，张瑞兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。张瑞兵先生的简历详见附件。

二、关于聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员

同意聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

截至本公告披露日，吴鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。吴鹏先生的简历详见附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

张瑞兵先生简历

张瑞兵，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师（非执业会员），特许金融分析师（CFA）。张瑞兵先生2006年7月参加工作，先后在中国建银投资有限责任公司股权管理部、资本市场部、策略投资部、公开市场投资部、战略发展部工作；2020年6月至2020年8月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部副总经理；2020年8月至2021年9月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理；2021年9月至2022年7月，任国泰基金管理有限公司党委委员、副总经理（交流锻炼）；2022年7月至2023年12月，任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理；2023年12月加入中国银河证券股份有限公司。

吴鹏先生简历

吴鹏，男，汉族，1982年2月出生，中共党员，博士研究生。吴鹏先生2006年7月参加工作，先后在晨星资讯（深圳）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国投资有限责任公司工作；2018年11月至2021年10月，任中国投资有限责任公司债券与绝对收益投资部高级经理；2021年10月至2023年12月，任中国投资有限责任公司债券与绝对收益投资部多资产策略组团队负责人；2023年12月加入中国银河证券股份有限公司。