

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三屆董事會第五十一次會議決議公告》，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
2019年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

2019年4月24日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十一次会议（定期）。本次会议通知已于2019年4月8日以电子邮件方式发出。鉴于公司陈共炎董事长另有其他工作安排，根据董事会议事规则的规定，本次会议由半数以上的董事共同推举刘丁平董事主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事7名。陈共炎、顾伟国董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘丁平董事代为出席会议并表决；吴毓武独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席会议并表决。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。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

1、通过《关于提请审议公司2019年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于提请审议批准祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务的议案》

同意祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务，公司财务管理工作暂由董事会秘书吴承明先生负责，自2019年4月25日起算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

2019年4月25日