

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞任及补选董事的公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到董事王军先生和独立董事王娴女士递交的辞呈。王军先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会风险控制委员会主任职务，辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。王娴女士因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞任自新任独立董事正式履职后生效。王军先生、王娴女士辞任后将不在公司担任任何职务。王军先生、王娴女士向公司董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

王军先生、王娴女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。公司对王军先生、王娴女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司推荐王晓卫先生（简历附后）为公司董事候选人，公司董事会推荐江萍女士（简历附后）为公司独立董事候选人。公司第二届董事会第二十七次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。王晓卫先生、江萍女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件：董事、独立董事候选人简历

王晓卫，男，1974年12月出生，中共党员，中国人民银行总行金融研究所金融学专业硕士研究生。2000年4月进入中国银行。2000年4月至2015年7月，历任中国银行风险管理部干部、副主任科员、高级风险经理、主管。2015年7月至2016年4月，任中国银行沈阳分行副行长、党委委员。2016年4月至2016年7月任中国银行辽宁省分行营业部副总经理、沈阳地区党委委员。2016年7月至2020年9月任中国银行大连市分行副行长、党委委员（其间：2016年11月至2017年11月兼任风险总监），2020年10月至今任中国银行风险管理部副总经理。

王晓卫先生未持有中银国际证券股份有限公司股份，从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江萍女士，1979年7月出生，无党派人士。香港城市大学商学院博士毕业。2009年1月至今，就职于对外经济贸易大学国际经济贸易学院。2009年1月至2010年12月，任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师。2011年1月至2018年12月，任对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授。2019年1月至今，任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学教授、博士生导师。

江萍女士与中银国际证券股份有限公司及第一大股东不存在关联关系。符合《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》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件，也从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。