

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议（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。

2024年8月20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二十九次会议（临时）。本次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，均以通讯表决方式出席本次会议。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《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

#### 通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》

同意李慧女士担任合规与风险管理委员会主任、麻志明先生担任提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委员。调整后各专门委员会人员构成如下：

#### 1、战略发展委员会

主任：王晟

成员：薛军、杨体军、刘昶、刘志红、刘力、麻志明

#### 2、合规与风险管理委员会

主任：李慧

成员：薛军、杨体军、刘淳、麻志明

#### 3、提名与薪酬委员会

主任：刘力

成员：刘淳、罗卓坚、麻志明、李慧、刘昶

#### 4、审计委员会

主任：刘淳

成员：罗卓坚、刘力、麻志明、杨体军、李慧

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日