

## 中国银河证券股份有限公司

### 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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6月11日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议的方式召开第三届董事会第五十二次会议（临时）。本次会议通知已于2019年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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：

1. 通过《关于提请聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员的议案》  
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。同时，陈共炎先生不再代行公司总裁职责。

陈亮先生的简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2. 通过《关于推荐陈亮先生为公司董事候选人的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意推荐陈亮先生为公司董事候选人，并提请股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019年6月12日

附件：

## 陈亮先生简历

陈亮，男，1968年1月出生，1989年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016年1月获复旦大学高级管理工商管理硕士学位。陈亮先生1994年10月至2001年2月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001年2月至2009年9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009年9月至2015年1月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长；2014年12月至2019年5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。2019年5月至今任中国银河证券股份有限公司党委副书记。