

中银国际证券股份有限公司 关于提名董事及聘任执行总裁的公告

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”）于 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议。本次会议审议通过了《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》和《关于聘任公司执行总裁的议案》，提名周冰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期将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；聘任周冰先生为公司执行总裁，任职自董事会审议通过之日起生效，公司董事长宁敏女士不再兼任公司执行总裁。其中，提名周冰先生为公司董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截至本公告披露日，周冰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，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，其任职资格符合相关规定。周冰先生的简历详见附件。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

附件

周冰先生简历

周冰先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学硕士研究生。1993 年 7 月参加工作，1998 年 7 月进入中国银行，1998 年 7 月至 2011 年 7 月，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理；2011 年 7 月至 2014 年 7 月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁；2014 年 7 月至 2022 年 8 月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等职务。2022 年 8 月至今，任中银国际证券股份有限公司党委副书记。