

中国银河证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024. 1. 23 北京

中国银河证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 10 时

现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦 M1919 会议室

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：王晟董事长

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、 审议议案
- 四、 股东发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

目 录

议题 1 关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案.....	4
议题 2 关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案...	6
议题 3 关于提请审议 2022 年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案.....	8
议题 4 关于提请审议外部监事津贴标准的议案.....	9

议题 1

关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案

各位股东：

根据工作安排，按照《公司章程》的有关规定，现推荐薛军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

薛军先生的简历如下：

薛军，1970年2月出生，中央财政金融学院经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，现任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。薛先生1992年8月至1997年10月任京都会计师事务所职员；1997年11月至2008年1月历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2009年4月任国信证券有限公司总裁助理；2009年5月至2011年12月任齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012年1月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司总经理助理；2015年1月至2020年4月任申万宏源证券有限公司总经理助理，2020年4月至2021年9月兼任申万宏源证券有限公司合规总监。2021年9月至2021年10月任本公司党委委员，2021年10月至2023年11月任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人。

上述事项已于 2023 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

议题 2

关于提请选举刘力先生担任公司 独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立非执行董事。鉴于刘瑞中先生已向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事等职务，目前公司仅 3 名独立非执行董事。

现拟推荐刘力先生为公司独立非执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

刘力先生的简历如下：

刘力，1955 年 9 月出生。刘先生 1984 年 9 月至 1985 年 12 月任教于北京钢铁学院；1986 年 1 月至 2020 年 9 月，先后在北京大学光华管理学院（及其前身经济学院经济管理系）任助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，期间担任过 MBA 项目主任、金融系主任、工会主席等职务；自 2011 年 1 月至 2021 年 11 月担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事；自 2014 年 9 月至 2020 年 11 月担任交通银行股份有限公司的独立董事；自 2016 年 1 月至 2020 年 10 月担任深圳市宇顺电子股份有限公司的独立董事；自 2016 年 6 月至 2023 年 6 月担任中国国际金融股份有限公司的独立董事；自 2017 年

6月至2022年9月担任中国石油集团资本股份有限公司的独立董事；
自2022年1月起担任中国冶金科工股份有限公司的独立非执行董事；
自2022年8月起担任中国信达资产管理股份有限公司外部监事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位，于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

上述事项已于2023年12月20日经公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

议题 3

关于提请审议 2022 年度陈亮先生、屈艳萍女士 薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据公司章程的规定，公司原董事长陈亮先生及现任监事会主席屈艳萍女士监事的薪酬应提交股东大会审议批准。根据本公司薪酬管理办法，并基于对相关董事、监事的考核结果，2022 年度陈亮先生及屈艳萍女士的薪酬情况如下：

1、原董事长陈亮先生 2022 年度担任公司董事长期间的薪酬总额为人民币 2,758,335 元（税前）。

2、现任监事会主席屈艳萍女士 2022 年度担任公司监事会主席期间的薪酬总额为人民币 3,878,947 元（税前）。

上述事项已于 2023 年 12 月 20 日经公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

议题 4

关于提请审议外部监事津贴标准的议案

各位股东：

为了公平体现外部监事在公司治理中的监督作用，参照公司独立董事现行津贴标准，提议将外部监事津贴标准调整为与独立董事津贴标准相同，由每年 12 万元人民币（税前）提高至每年 15 万元人民币（税前），外部监事每担任一个委员会委员的津贴为 3 万元人民币（税前）、每担任一个委员会主任的津贴为 5 万元人民币（税前）。

上述事项已于 2023 年 12 月 20 日经公司第四届监事会 2023 年第五次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。