

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2024-003

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”）近日收到公司股东江西铜业股份有限公司（以下简称“江铜股份”）提名董事艾富华先生递交的辞呈。因江铜股份工作安排变动原因，艾富华先生申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。辞任自江铜股份提名新任董事正式履职后生效。艾富华先生向公司董事会确认，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。

艾富华先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对艾富华先生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，江铜股份推荐沈金艳先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。沈金艳先生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3月27日

附件：董事候选人简历

沈金艳，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，会计师。江西农业大学会计学专业本科毕业。1987年7月至1990年3月就任德兴铜矿职工医院财务科会计；1990年4月至1991年12月历任德兴铜矿驻北京办事处科员、财务部科

员；1991年12月至1993年3月就任江铜集团财务处科员；1993年3月至2003年6月就任德兴铜矿财务部会计；2003年7月至2020年4月历任江铜集团（德兴）建设有限公司副总会计师兼财务科科长、总会计师；2020年5月至2022年4月就任江西铜业集团（德兴）实业有限公司总会计师；2022年4月至今任江西铜业股份有限公司战略与投资部中层副职专职董监事。

沈金艳先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。