

信用评级公告

联合〔2023〕10276号

联合资信评估股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司 董事长、副董事长发生变动的关注公告

受中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信最新跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，公司发行并经联合资信评级的相关债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据公司 2023 年 10 月 23 日发布的《中国银河证券股份有限公司关于董事长辞任的公告》，公司董事长陈亮先生因工作安排原因辞去公司董事及董事长、董事会战略发展委员会主任委员、公司执行委员会主任及其他相关职务。

根据公司 2023 年 10 月 27 日发布的《中国银河证券股份有限公司关于公司董事长、副董事长变动的公告》，公司召开第四届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》，根据工作安排，公司董事会同意王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等制度规定担任公司法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

王晟先生，男，1977 年 6 月出生，自 2022 年 7 月起担任本公司总裁、执行委员会副主任，自 2022 年 8 月起担任本公司执行董事、副董事长，自 2023 年 10 月起担任本公司党委书记。王晟先生于 2022 年 7 月至 2023 年 10 月担任本公司党委副书记。王晟先生毕业于清华大学经济管理学院，分别于 2000 年和 2002 年获得管理信息系统学士与管理科学与工程硕士学位。王晟先生 2002 年加入中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），先后参与了电信、金融、能源和医药等多个行业的改革重组，常年服务于多家国内外龙头企业，领导完成了诸多具有里程碑意义的资本市场交易。王晟先生自 2010 年起在中金公司投资银行部担任重要管理职务。2016 年 6 月至 2018 年 3 月任中金公司投资银行部执行负责人，2018 年 3 月至 2020 年 3 月任中金公司总裁助理、投资银行部执行负责人，2020 年 3 月至 2021 年 1 月任中金公司管理委员会成员、投资银行部负责人，2021 年 1 月至 2022 年 7 月任中金公司党委委员、管理委员会成员、投资银行部负责人。

针对上述事项，联合资信与公司取得了联系，公司表示上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十月三十日