

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-031

中银国际证券股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名周权先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十七次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。周权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

2025年8月20日

附件：董事候选人简历

周权，男，中共党员，硕士研究生。1999年7月参加工作，先后在中国银行信息科技部、资产负债管理部、财务管理部工作；2016年8月任中国银行黑龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，2020年11月任中国银行资产负债管理部主要负责人、总经理，期间于2023年12月至2024年12月同时兼任中国银行党委全面深化改革办公室常务副主任，2025年6月起任中银国际证券股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，周权先生未持有公司股份。除上述简历披露外，周权先生与公司其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，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条规定所列情形。