股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-020

福建天马科技集团股份有限公司
关于控股孙公司参与股权竞拍结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司拟参与股权竞拍的议案》，同意公司控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）使用自有资金参与竞拍福建中粮华港饲料有限公司所持有的龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、漳州中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权项目的联合转让。根据北京产权交易所公开信息显示，上述股权合计挂牌价格为人民币 21,119.13 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

具体内容详见公司刊登于 2021 年 2 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股孙公司拟参与股权竞拍的公告》。

二、竞拍结果

华龙生物现已成功拍得该股权，并 2021 年 2 月 10 日取得了北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，后续会尽快与转让方福建中粮华港饲料有限公司签署《产权交易合同》。本次竞拍结果具体情况如下：

龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、漳州中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权项目的联合转让竞价起始价为转让底价总和，即 21,119.13 万元，除华龙生物以外的其他竞买方最高出价记录为 26,919.13 万元，最终成交价格为 27,119.13 万元，较股权联合转让竞价起始价高出 6,000 万元。华龙生物将以自有资金支付。

三、对公司的影响

本次竞拍完成后，华龙生物将直接持有龙岩中粮华港饲料有限公司、南平中粮华港饲料有限公司、漳州中粮华港饲料有限公司、宁德中粮华港饲料有限公司、武平中粮华港饲料有限公司和永安中粮华港饲料有限公司 100%股权，有利于进一步做大做强公司饲料业务，丰富公司产品品类，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力。

本次股权竞拍事项成功，在短期内预计对公司及华龙生物的业绩贡献有限，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月十日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2021-019

福建天马科技集团股份有限公司
关于控股孙公司拟参与股权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）拟参与竞拍福建中粮华港饲料有限公司所持有的龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、漳州中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权项目的联合转让。

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据北京产权交易所公开信息显示，福建中粮华港饲料有限公司所持龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权、漳州中粮华港饲料有限公司 100%股权、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权项目联合转让，于 2020 年 12 月 31 日在北京产权交易所挂牌，上述股权合计挂牌价格为人民币 21,119.13 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

华龙生物拟使用自有资金参与本次竞拍。

（二）审议及披露情况

公司于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股孙公司拟参与股权竞拍的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

鉴于公司控股孙公司拟参与此次竞拍事项属于临时性商业秘密，且相关事项具有不确定性，若当时予以披露，将有可能增加竞拍对手以及提高竞拍价格，损害公司及中小投资者利益。经公司董事会商议，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定。公司决定暂缓披露本次控股孙公司拟参与股权竞拍的事项，并承诺在本次拍卖结束后按要求对此次事项予以披露。现因暂缓披露的原因已消除，公司就有关控股孙公司参与股权竞拍事项予以公告。

二、拟交易双方基本情况

1、拟参与竞拍方公司名称：福建华龙生物科技集团有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：陈文忠

成立日期：2020 年 12 月 03 日

注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号 11 层 B 单元之二

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司的关系：控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司的控股子公司，系本公司的控股孙公司。

2、转让方基本情况

转让方名称：福建中粮华港饲料有限公司

统一社会信用代码：91350305MA34A08X10

注册地：福建省莆田市秀屿区笏石镇内仑村仁洋 173 号（笏石工业园区内）

成立日期：2016 年 07 月 28 日

经济类型：国有独资公司（企业）/ 国有全资企业

法定代表人：周亚平

注册资本：20,000 万元（人民币）

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

持有产（股）权比例：100%

三、交易标的基本情况

根据北京产权交易所公开信息显示，本次拟受让的标的企业基本情况如下：

（一）标的企业基本情况

标的企业 1

名称：龙岩中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：1,500 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350800MA34AFN753

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合料（核心料）销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

标的企业 2

名称：南平中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：2,000 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350700MA34AFW3X6

经营范围：畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业 3

名称：漳州中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册资本：3,000 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350602MA34AH9E9X

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的企业 4

名称：宁德中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省宁德市市辖区（福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号）

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：1,500 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350900MA34AFPT8T

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

标的企业 5

名称：武平中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省龙岩市武平县（福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区 B-09）

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：2,000 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350824MA34AFMM18

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的企业 6

名称：永安中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省三明市（永安市曹远大兴工业区 26 号）

法定代表人：严生学

成立日期：2014 年 5 月 26 日

注册资本：2,000 万元（人民币）

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350481399362563 8

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）标的企业股权结构

福建中粮华港饲料有限公司持有龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权、漳州中粮华港饲料有限公司 100%股权、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权。

（三）标的企业主要财务指标

根据北京产权交易所公开信息显示，交易标的 2019 年、2020 年 1-11 月主要财务数据如下：

（单位：万元）

龙岩中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	17,232.13	62.43	54.74
	资产总计	负债总计	所有者权益
	4,568.04	2,828.89	1,739.15
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	17,440.85	376.19	391.34
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,357.52	4,227.03	2,130.5
南平中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	20,477.73	114.86	85.9
	资产总计	负债总计	所有者权益
	5,786.42	1,814.51	3,971.91
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	18,012.18	420.3	350.81
	资产总计	负债总计	所有者权益
	5,727.68	1,404.96	4,322.72
漳州中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	21,131.48	-73.83	-69.26
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,679.97	3,205.76	3,474.21
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	16,212.03	113.57	131.22
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,337.89	2,732.45	3,605.44
宁德中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	10,056.42	92.39	71.33
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,363.75	752.36	2,611.39
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	10,409.33	275.24	267.08
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,460.28	581.81	2,878.46
武平中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	4,230.88	-330.74	-330.88
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,542.11	2,129.28	1,412.83
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	2,849.18	-228.78	-226.6
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,082.09	1,895.86	1,186.23
永安中粮华港饲料有限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	0	-360.32	-360.24
	资产总计	负债总计	所有者权益
	7,889.08	7,029.23	859.84
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	0	-509.74	-506.1
	资产总计	负债总计	所有者权益
	7,714.29	7,360.54	353.75

（四）其他说明

1、本次竞拍项目与龙岩中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100%股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100%股权项目联合转让；若形成竞价，则竞价起始价为六个项目转让底价总和，即 21,119.13 万元。成交价格的增值部分按六个项目转让底价的比例进行分配。

2、依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的（沃克森评报字[2020]第 1813 号）评估报告：根据公司章程及工商登记有关规定，被评估单位营业执照经工商注册期满后企业可以申请延续经营，公司股东认为公司经营业绩、管理等各方面较好，未发现存在限定经营年限的特殊情况及可能影响企业继续经营的事项，公司具备持续经营的条件。

3、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》等北交所备查文件。

四、本次参与竞拍的主要条件

（一）价款支付方式：一次性支付。

（二）与转让相关的其他条件：

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉《审计报告》、《资产评估报告》等及该等报告所披露内容，并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。受让方若以不了解转让标的资产现状、瑕疵及风险等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款及交易服务费、放弃受让或退还转让标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。

2、意向受让方须在被确认资格后 3 个工作日将保证金 4,223.826 万元（六个项目转让保证金总和）支付至北交所指定账户。（以到账时间为准）

3、如挂牌期满，经确认受让资格后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请原件之日起 3 个工作日内无息退还。

4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被 100%扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）未同时受让本项目 6 家公司 100%股权的；（3）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；（4）在竞价过程中以挂牌价格为起始价，参加竞价程序的意向受让方均不应价的；（5）在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的；（6）意向受让方未履行承诺事项的；（7）意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。

5、意向受让方须在被确认为受让方后的 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的 3 个工作日内将转让款一次性支付至北交所指定的结算账户（以到账时间为准）。

6、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次产权转让公告及所有披露之文件，包括但不限于《审计报告》、《资产评估报告》等内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款及交易服务费；（2）同意同时受让本项目的 6 家公司 100%股权；（3）承诺本次股权办理工商变更的同时，标的企业须变更公司名称，不得使用“中粮”、“五谷丰登”的商号、商标；（4）同意自评估基准日到签订《产权交易合同》日止，标的企业与转让方新增或减少的债权债务（以实际发生数为准，六家标的企业合并计算）与截至评估基准日转让方对六家标的企业合并的应收账款 5,735.391309 万元（截止评估基准日，转让方对漳州中粮华港饲料有限公司、永安中粮华港饲料有限公司的应收款项合计为 7,555.238304 万元，对龙岩中粮华港饲料有限公司、武平中粮华港饲料有限公司、南平中粮华港饲料有限公司及宁德中粮华港饲料有限公司的应付款项合计为 1,819.846995 万元，前述应收应付相互抵消后，转让方的应收账款为 5,735.391309 万元）进行抵消，剩余仍须偿还的欠款部分，由受让方在签订《产权交易合同》后 3 个工作日内代标的企业一次性足额偿还至转让方指定账户。上述债务的偿还凭证作为北交所出具交易凭证的条件之一；（5）同意北交所在出具本项目产权交易凭证后 3 个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。

五、参与竞拍对公司的影响及风险提示

1、依据竞拍公告，若非转让方原因，出现公告中所认定的相关情况时，意向受让方所交纳的保证金将被 100%扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉，因此存在不能收回保证金及被追索的风险。

2、若本次股权竞拍事项成功，华龙生物将受让福建中粮华港饲料有限公司所持有的 6 家公司 100%股权，有利于做大做强公司饲料业务，进一步丰富公司产品品类，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力；若竞拍不成功，也不会对公司现有业务产生影响。

3、本事项不会影响公司及华龙生物的正常经营，不会对公司及华龙生物当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、若本次股权竞拍事项成功，在短期内预计对公司及华龙生物的业绩贡献有限，且本次竞拍交易结果具有不确定性。公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月十日

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2021-015

中国银河证券股份有限公司
第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2021 年第一次会议（临时）于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发送各位监事。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

（1）通过《关于推荐陈静女士为中国银河证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐陈静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

陈静女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）通过《关于推荐范文波先生为中国银河证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐范文波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

范文波先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）通过《关于推荐陶利斌先生为中国银河证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意推荐陶利斌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

陶利斌先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2021 年 2 月 10 日

附件：

陈静女士简历

陈静，女，1963 年 1 月出生，工学硕士，高级工程师，从 2017 年 5 月 5 日起担任公司监事会主席。陈静女士于 1984 年 7 月获得华中工学院（现为华中科技大学）工学学士学位，1990 年 2 月获得西安电子科技大学工学硕士学位，2000 年 12 月被中国信达资产管理公司认可为高级工程师。陈静女士从 1997 年 3 月至 2000 年 3 月历任中国信达信托投资公司技术发展部副经理、经理；从 2000 年 9 月至 2007 年 1 月，历任中国银河证券有限责任公司信息技术中心主任、人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理；从 2007 年 1 月至 2007 年 8 月任本公司人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理；从 2007 年 8 月至 2017 年 3 月任本公司副总裁；从 2012 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司执行委员会委员；从 2015 年 12 月起至 2018 年 6 月任银河源汇投资有限公司董事长。从 2012 年 10 月起至今任本公司工会委员会主席。陈静女士现任本公司党委副书记、监事会主席、工会委员会主席。

范文波先生简历

范文波，男，1982 年 7 月出生，经济学博士。范文波先生于 2005 年 7 月获得中国人民大学金融学（经济学）学士学位，2007 年 7 月获得中国人民大学金融学（经济学）硕士学位，2012 年 7 月获得中国人民大学金融学（经济学）博士学位。范文波先生从 2007 年 7 月至今，任职于中央汇金投资有限责任公司，历任综合管理部 / 银行机构管理二部一级经理、经理、高级副经理、高级经理，期间于 2012 年 10 月至 2013 年 10 月挂职光大银行北京分行安定门支行副行长；从 2020 年 3 月至今，担任中央汇金投资有限责任公司综合管理部改革规划处处长。

陶利斌先生简历

陶利斌，男，1977 年 11 月出生，金融学博士，于 2016 年 10 月至今担任公司外部监事。陶利斌先生于 2000 年 7 月获得中国科技大学金融学学士学位，2003 年 6 月获得中国科技大学金融学硕士学位，2008 年 9 月获得香港大学金融学博士学位，2012 年 12 月获得副教授职称。陶利斌先生从 2003 年 6 月至 2005 年 4 月担任中国科技大学统计与金融系讲师，从 2009 年 1 月至今担任对外经济贸易大学金融学院投资系讲师、副主任、副教授、主任。

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2021-014

中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 2 月 10 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第六十五次会议（临时）。本次会议通知已于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

（1）通过《关于推荐陈共炎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的议案》

同意推荐陈共炎先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请股东大会选举。

陈共炎先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）通过《关于推荐陈亮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的议案》

同意推荐陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请股东大会选举。

陈亮先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）通过《关于推荐刘丁平先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘丁平先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘丁平先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）通过《关于推荐杨体军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐杨体军先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

杨体军先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）通过《关于推荐刘昶女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘昶女士为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘昶女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）通过《关于推荐刘志红先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

同意推荐刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。

刘志红先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）通过《关于推荐刘瑞中先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘瑞中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

刘瑞中先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）通过《关于推荐王珍军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐王珍军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

王珍军先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）通过《关于推荐刘淳女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘淳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

刘淳女士简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）通过《关于推荐罗卓坚先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

罗卓坚先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

附件：

陈共炎先生简历

陈共炎，男，1962 年 6 月出生，毕业于北京大学经济系，获外国经济思想史专业硕士学位，并毕业于同济大学经济管理学院，获技术经济及管理专业博士学位。2011 年 6 月起担任中国证券业协会会长。陈共炎先生于 2005 年 7 月至 2011 年 9 月担任中国证券投资者保护基金有限责任公司董事长，2016 年 5 月至 2018 年 10 月担任银河金控董事、董事长，2016 年 8 月至 2019 年 6 月担任汇金公司副总经理。1998 年 2 月至 2005 年 7 月历任中国证监会多个职位，包括 1998 年 2 月至 1998 年 10 月任信息中心负责人，1998 年 10 月至 2000 年 10 月任政策研究室助理巡视员，2000 年 10 月至 2004 年 11 月任机构监管部副主任，2004 年 11 月至 2005 年 7 月任证券公司风险处置办公室主任及机构监管部副主任。1993 年 5 月至 1998 年 2 月任北京商品交易所理事及副总裁，1988 年 2 月至 1993 年 5 月任国务院发展研究中心咨询研究员、副研究员，1982 年 8 月至 1985 年 8 月任安徽省铜陵县委党校教员。自 2016 年 10 月起担任本公司执行董事、董事长、执行委员会主任。

陈亮先生简历

陈亮，男，1968 年 1 月出生，1989 年 7 月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016 年 1 月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生于 1994 年 10 月至 2001 年 2 月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001 年 2 月至 2009 年 9 月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009 年 9 月至 2015 年 1 月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长；2014 年 12 月至 2019 年 5 月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015 年 8 月至 2019 年 5 月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。现任本公司执行董事、副董事长、总裁、执行委员会副主任。

刘丁平先生简历

刘丁平，男，1962 年 9 月出生，1984 年 7 月自辽宁财经学院基建经济系获经济学学士学位，2006 年 7 月自清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位，2017 年 6 月自武汉理工大学管理学院获管理学博士学位，并于 1997 年 12 月获得高级经济师资格。刘丁平先生 1984 年 7 月加入中国建设银行股份有限公司，1984 年 7 月至 1992 年 2 月担任中国建设银行股份有限公司安徽省分行干部；1992 年 2 月至 1998 年 7 月担任中国建设银行股份有限公司下属海南省信托投资公司干部、副总经理。1998 年 7 月至 2000 年 6 月担任宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼深圳总部总经理；2000 年 6 月至 2005 年 1 月担任宏源证券股份有限公司执行董事、总经理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月担任中国信达资产管理公司证券部副总经理及汉唐证券有限责任公司清算组组长；2011 年 3 月至 2017 年 12 月担任中信建投证券股份有限公司非执行董事。2018 年 2 月起担任本公司非执行董事。

杨体军先生简历

杨体军，男，1966 年 6 月出生，注册会计师，1988 年 7 月毕业于吉林财贸学院计划统计系，获经济学学士学位，2007 年 12 月毕业于吉林大学数量经济学专业，获经济学博士学位。1988 年 7 月至 1995 年 1 月，历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主任科员；1995 年 1 月至 2002 年 11 月，历任财政部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处处长；2002 年 11 月至 2006 年 1 月，担任财政部驻吉林专员办党组成员、专员助理；2006 年 1 月至 2012 年 8 月，担任财政部驻吉林专员办党组成员、副监察专员；2012 年 8 月至 2015 年 8 月，担任财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员；2015 年 8 月至 2016 年 5 月，担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员；2016 年 5 月至 2019 年 4 月，担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员、财政部驻大连专员办党组书记、监察专员（兼）。2019 年 4 月至 2021 年 1 月，担任财政部驻辽宁监管局党组书记、局长、财政部大连监管局党组书记、局长（兼）。2020 年 9 月至今，担任中国银河金融控股有限责任公司董事长。

刘昶女士简历

刘昶，女，1979 年 12 月出生，注册会计师，2002 年 7 月毕业于中国人民大学工业经济专业，获经济学学士学位，2004 年 7 月毕业于中国人民大学产业经济学专业，获经济学硕士学位。刘昶女士于 2004 年 8 月至 2012 年 3 月历任毕马威华振会计师事务所、毕马威香港会计师事务所审计师、审计助理经理、审计经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部 / 保险机构管理部一级经理；2014 年 7 月至 2015 年 2 月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部 / 保险机构管理部经理；2015 年 2 月至 2018 年 11 月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部 / 保险机构管理部高级副经理；2018 年 11 月至 2020 年 1 月，担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部 / 保险机构管理部高级经理；2020 年 1 月至今，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室 / 股权管理二部机构一处高级经理；2020 年 3 月至今，担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室 / 股权管理二部机构一处处长。

刘志红先生简历

刘志红，男，1966 年 12 月出生，高级经济师，1987 年 7 月毕业于天津大学基本建设管理工程专业，获工学学士学位。刘志红先生于 1987 年 7 月至 2005 年 1 月，历任中国建设银行建筑经济部贷款处科员、副主任科员、副处长、副处长（正处级）、秘书二处处长、信息宣传处处长，办公室副主任，行长办公室副主任，三峡分行副行长、党委副书记；2005 年 1 月至 2011 年 3 月，历任中国建设办公室负责人、办公室（党委办公室）主任，其间：2006 年 7 月至 2009 年 12 月担任中国建投职工代表监事，2007 年 6 月至 2011 年 3 月担任中国建投董事会办公室主任、监事会办公室主任（兼任）；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，担任中国建银投资有限责任公司副总裁、党委委员，其间：2010 年 3 月至 2012 年 2 月兼任建银投资实业有限责任公司董事长，2011 年 4 月至 2012 年 2 月兼任中投科信科技股份有限公司董事长；2016 年 1 月至 2019 年 5 月，担任中国建银投资有限责任公司党委委员、监事长；2019 年 5 月至 2019 年 9 月，担任中国建银投资有限责任公司党委委员、副总裁（正职级）；2019 年 9 月至今，担任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2020 年 7 月至今，担任中国银河资产管理有限责任公司党委副书记、副董事长（兼）。

刘瑞中先生简历

刘瑞中，男，1953 年 7 月出生，1982 年毕业于安徽大学经济系，获得经济学学士学位，1986 年 12 月毕业于北京大学经济系，获得经济学硕士学位。刘瑞中先生于 1982 年 9 月至 1984 年 9 月担任安徽省铜陵市财经专科学校教师；1986 年 12 月至 1992 年 5 月担任中国经济体制改革研究所信息部副主任；1992 年 5 月至 1993 年 5