中银国际证券股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2021 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

逐项表决结果均为：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照法律、法规和《公司章程》的规定，需进行换届选举。经审议，监事会同意提名下列人员为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：徐朝莹、范寅、张丽娜。公司第二届监事会成员任期三年，监事的任职自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2021 年 2 月 19 日

附件：

徐朝莹先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于中油财务有限责任公司营业部、证券部。2000 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，任高级主管。2003 年 4 月至 2007 年 5 月，就职于中国石油天然气股份有限公司资本运营部，历任副处长、处长。2007 年 5 月至 2018 年 4 月，就职于中石油资本运营部，历任处长、副总经济师。2018 年 4 月起至今，就职于中国石油集团资本有限责任公司，任专职监事。2016 年 5 月起至今，任

中银国际证券股份有限公司监事会主席。

范寅先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师。1999年3月至2002年9月，就职于上海国际信托投资有限公司，任信托部、投资银行部部门经理。2002年10月至2006年3月，就职于上海国际集团资产经营有限公司，任财务顾问部、投资银行部部门总经理。2006年4月至2010年7月，就职于上海国际集团有限公司，任战略发展总部副总经理。2010年8月至2015年10月，就职于金浦产业投资基金管理有限公司，任董事总经理。2015年11月起至今，就职于上海金浦健服股权投资管理有限公司，任总裁。2014年4月起至今，任中银国际证券股份有限公司监事。

张丽娜女士，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，公司律师。2016年7月至2017年2月，就职于北京德恒（昆明）律师事务所，任实习律师。2017年2月至2018年11月就职于云南能源金融控股有限公司（现更名为：云南能投资本投资有限公司），任公司法务。2018年12月至今，就职于云南省投资控股集团有限公司，任公司法律风险管理岗。