

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-018

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意推举公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。详见公司于同日披露的《关于周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的公告》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年6月23日