

中国银河证券股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

2017.09.29 北京

中国银河证券股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年9月29日（星期五）上午10：30

现场会议地点：北京民族饭店11层东华厅

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：陈共炎董事长

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、 审议议案
- 四、 股东发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

目录

议题 1	关于修改公司章程的议案.....	4
议题 2	关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任公司独立董事的议案.....	6

议题 1:

关于修改公司章程的议案

各位股东:

根据财政部制定的《中央金融企业将党建工作要求写入公司章程修改指引》等相关要求,现拟对公司章程进行修订,具体内容如下:

一、在“总则”中新增第二条

第二条:“公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心作用,把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费”。

二、增设第四章“党委”章节

1. 增加第五十四条:“公司设立党委。党委设书记 1 名,副书记 1-2 名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任,确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。”

2. 增加第五十五条:“公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例(试行)》等党内法规履行职责。

(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策及上级党组织有关重要工作部署。

(二) 加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。

(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。

(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

(五) 加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。

(六) 党委职责范围内其他有关的重要事项。”

三、修改“董事和董事会”章节

增加第一百六十六条：“董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”

四、各章节条款序号作相应修改。

本议案已于2017年8月14日经第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据监管机构的意见或要求对本次公司章程修订内容的文字表述作相应调整，并授权董事会秘书办理与修订相关的申报核准、备案、公告及工商变更等程序性事项。

议题 2:

关于提请股东大会选举刘瑞中先生 担任公司独立董事的议案

各位股东:

鉴于迟福林先生已向中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提出辞任,根据公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的有关规定,董事会推荐刘瑞中先生为中国银河证券股份有限公司独立董事候选人,其任职资格已经北京证监局和上海证券交易所审核通过。

刘瑞中先生的简历如下:

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。1982年9月至1984年9月任安徽省铜陵市财经专科学校教师;1986年12月至1992年5月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月任中国国际期货经纪公司信息部主任;1993年5月至1997年7月任北京商品交易所常务副总裁;1997年7月至2000年9月任深圳特区证券公司顾问;2007年至2013年担任安信证券股份有限公司独立董事。2000年起至今任北京华创投资管理有限公司总经理,现任华富基金管理有限公司、神华期货有限公司、冠通期货经纪有限公司以及深圳市富泰和精密仪器制造股份有限公司(该公司于新三板上市,股份代号:834044)独立董事。

本议案已于 2017 年 8 月 31 日经第三届董事会第三十一次会议
(定期)审议通过,提请股东大会选举刘瑞中先生担任公司独立董事。