

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事段文务先生委托董事黄朝晖先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任张克均为管理委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张克均先生为公司管理委员会成员，其任期自董事会审议批准之日起生效。张克均先生的简历请见附件。

（二）《关于聘任程龙为首席信息官的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任程龙先生为公司首席信息官，其任期自董事会审议批准之日起生效。程龙先生的简历请见附件。

以上议案一及议案二在提交董事会审议前，已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。独立非执行董事亦对相关事项发表了同意的独立意见。

（三）《关于<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司《2021年第三季度报告》，包括A股及H股报告。

特此公告。

附件：张克均先生、程龙先生简历

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

附件：

张克均先生简历

张克均，55岁，自2021年8月获委任为本公司党委委员、纪委书记。其于1994年4月至2021年8月于申万宏源证券有限公司（含其前身申银万国证券股份有限公司）担任多个职务，主要职务包括分公司总经理、总部部门总经理、公司总经理助理，期间2020年5月至2021年8月担任申万宏源集团股份公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记。其于1990年4月至1994年4月于福建兴业银行厦门分行工作，先后担任分行部门经理、支行副行长职务。张先生于1990年4月取得国防科技大学计算机软件专业硕士研究生学位。

程龙先生简历

程龙，45岁，自2021年3月起获委任为本公司信息技术部负责人。其于2018年9月至2021年3月担任中泰证券股份有限公司首席信息官、金融科技委员会主任、财富管理委员会副主任兼互联网金融部总经理。其于2016年2月至2018年9月担任东兴证券股份有限公司首席信息官。其于2010年7月至2016年2月担任中信证券股份有限公司首席架构师、信息技术总监、PMO负责人等职务。其于2003年7月至2010年7月就职于IBM SOA中国设计中心、IBM中国研究院，担任金融市场解决方案负责人、高级研究员。程先生于1998年7月取得南开大学计算机科学、企业管理双学士学位，以及于2003年7月取得南开大学计算机科学博士学位。