

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）于2023年9月13日以书面方式发出第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2023年9月20日完成书面投票并形成会议决议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。黄劲峰先生现任公司首席财务官及管理委员会成员。因个人原因，黄劲峰先生提出辞去前述职务。为保证公司良好的治理结构，董事会同意黄劲峰先生不再担任公司首席财务官及管理委员会成员职务，并同意聘任管理委员会成员吴波先生担任公司首席财务官。前述变动自董事会审议批准之日起生效。吴波先生的简历请见本公告附件。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》《中金公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立非执行董事经认真审阅会议议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：黄劲峰先生不再担任公司首席财务官及管理委员会成员职务，相关程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；吴波先生不存在法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形，其担任公司首席财务官的相关提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；同意该议案。

公司对黄劲峰先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023年9月20日

附件：

吴波先生简历

吴波先生，1977年6月出生，自2018年4月获委任为本公司管理委员会成员，自2017年2月至2023年9月任本公司的财富管理部负责人，自2020年11月至2023年9月担任中国中金财富证券有限公司总裁，自2022年6月起兼任本公司股票业务部负责人、证券投资部负责人。其于2004年5月加入本集团，并担任多个职位，包括保荐业务部负责人、成长企业投资银行部执行负责人、投资银行部营运团队成员以及董事会秘书。加入本集团之前，吴先生（其中包括）自1999年7月至2002年6月担任安达信华强会计师事务所的审计师以及自2002年7月至2004年4月担任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。吴先生于1998年7月自北京大学取得经济学学士学位，于2018年7月取得北京大学光华管理学院联合美国西北大学 Kellogg 管理学院(Kellogg School of Management, Northwestern University)EMBA 学位。

截至目前，吴波先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。