

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

#### 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“中金公司”）于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2023 年 10 月 22 日完成书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。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。现将本次会议决议情况公告如下。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举陈亮为执行董事、董事长、法定代表人及相关董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。选举陈亮先生为执行董事事项尚需提交股东大会审议。

由于工作变动，沈如军先生提出辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员职务，自 2023 年 10 月 22 日起生效。沈如军先生确认其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

为保证公司良好的治理结构，经中央汇金投资有限责任公司推荐，董事会同意提名陈亮先生为公司第二届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。陈亮先生的简历请见本公告附件。

根据公司股东大会此前审议批准的董事报酬方案，陈亮先生作为执行董事，其报酬根据公司相关薪酬管理制度确定，其年度报酬为基于在公司担任的高级管理人员职务而领取，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费。

董事会同意在选举陈亮先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举陈亮先生担任公司第二届董事会董事长及法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员。陈亮先生作为专门委员会主席或成员的任期与董事任期一致，如其在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格。

沈如军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对沈如军先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

## **（二）《关于高级管理人员变动的议案》**

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

由于年龄原因，黄朝晖先生提出辞去公司执行董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、风险控制委员会成员、总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务，自 2023 年 10 月 22 日起生效。黄朝晖先生确认其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

为保证公司良好的治理结构并确保公司日常经营不受影响，董事会同意：黄朝晖先生不再担任公司总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务；聘任陈亮先生为公司管理委员会主席；吴波先生代为履行公司总裁（首席执行官）职责，直至公司聘任新任总裁（首席执行官）为止。前述变动自董事会审议批准之日起生效。吴波先生的简历详见《中金公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临 2023-032）。

黄朝晖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对黄朝晖先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

## **（三）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定 2023 年第一次临时股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出 2023 年第一次临时股东大会的通知及其它相关文件。公司计划于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将适时发出会议通知及其它相关文件。

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，对本次会议审议的相关事项发表以下独立意见：未发现陈亮先生存在法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司和证券公司董事、高级管理人员的情形，其担任公司执行董事、董事长、法定代表人、董事会专门委员会成员及管理委员会主席的相关聘任和选举程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；黄朝晖先生不再担任公司总裁（首席执行官）及管理委员会主席等职务，吴波先生代为履行公司总裁（首席执行官）职责，相关程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；同意相关议案，并同意在董事会审议通过后，将关于选举陈亮先生为执行董事的议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 22 日

附件：

## 陈亮先生简历

陈亮先生，1968年1月出生。陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自2009年9月至2015年1月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自2014年12月至2019年5月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自2015年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记，自2019年6月至2023年10月历任中国银河证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和香港联交所（股份代号：06881）两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长，及自2022年9月起至2023年10月担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。陈先生于1989年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），于2016年1月自复旦大学取得高级管理工商管理硕士学位。

截至目前，陈亮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。