

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”“本公司”或“中金公司”）于 2023 年 11 月 10 日以书面方式发出第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2023 年 11 月 10 日通过现场结合电话形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，段文务先生因其他公务安排，委托张薇女士代为出席并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于选举吴波为执行董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

为保证公司良好的治理结构，董事会同意提名吴波先生为公司执行董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起，至当届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。吴波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，吴波先生作为执行董事，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。

##### （二）《关于选举吴波为副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意在选举吴波先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举吴波先生担任公司副董事长，任期与董事任期一致。

### **（三）《关于聘任吴波为总裁的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任吴波先生为公司总裁，自董事会审议批准之日起生效。

### **（四）《关于提请召开临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意召开临时股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定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临时股东大会的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《关于选举吴波为执行董事的议案》和《关于聘任吴波为总裁的议案》发表以下独立意见：未发现吴波先生存在法律、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、总裁的相关选举和聘任程序符合法律、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，将关于选举吴波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11月10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，自2023年9月任公司首席财务官，自2023年10月代为履行本公司总裁职责。其于2004年5月加入本公司，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、董事会秘书、财富管理部负责人及中国中金财富证券有限公司总裁。加入本公司之前，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，吴波先生未直接持有公司股份，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。