

中国国际金融股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
162273.SH	19 中金 C3	175857.SH	21 中金 G2
162470.SH	19 中金 C4	175856.SH	21 中金 G1
162645.SH	19 中金 C5	175906.SH	21 中金 G4
166069.SH	20 中金 C1	175905.SH	21 中金 G3
163362.SH	20 中金 G2	178339.SH	21 中金 F6
163514.SH	20 中金 G4	188054.SH	21 中金 Y2
167287.SH	20 中金 F3	188576.SH	21 中金 G6
175075.SH	20 中金 Y1	188575.SH	21 中金 G5
175122.SH	20 中金 07	185091.SH	21 中金 G8
175190.SH	20 中金 09	185097.SH	21 中金 G7
175263.SH	20 中金 12	185245.SH	22 中金 Y1
175326.SH	20 中金 14	137871.SH	22 中金 Y2
177386.SH	20 中金 F5	138665.SH	22 中金 G2
177615.SH	21 中金 F2	138664.SH	22 中金 G1
175720.SH	21 中金 Y1	138735.SH	22 中金 G3
175750.SH	21 中金 C2	138842.SH	23 中金 G2
175749.SH	21 中金 C1	138841.SH	23 中金 G1
178001.SH	21 中金 F4	115448.SH	23 中金 G3

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
刘力	独立非执行董事	男	2023 年 6 月

(二) 人员变动的原因和依据

刘力先生在中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）连续任职已满六年，已辞去公司独立非执行董事职务，其辞任于 2023 年 6 月 30 日起生效。

经公司于 2023 年 6 月 30 日举行的 2022 年年度股东大会批准，张薇女士、孔令岩先生获委任为公司非执行董事，周禹先生获委任为公司独立非执行董事，任期均自 2023 年 6 月 30 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。

（三）新聘任人员的基本情况

1、张薇女士，1981年10月出生，自2023年6月起获委任为公司董事，目前担任中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派出董事（董事总经理）。张女士自2006年7月加入汇金公司，历任汇金公司资本市场部经理、非银行部经理、证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理、直管企业领导小组办公室/股权管理二部处长，期间曾兼任中信建投证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601066）和香港联交所（股份代号：06066）两地上市的公司）非执行董事。张女士于2003年6月自中国政法大学获得法学学士学位，于2006年6月自中国政法大学获得国际法学硕士学位，于2017年12月自中国政法大学获得国际法学博士学位。

2、孔令岩先生，1977年2月出生，自2023年6月起获委任为公司董事。孔先生自1999年7月至2011年11月任职于中国工商银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601398）和香港联交所（股份代号：01398）两地上市的公司，以下简称“工商银行”），历任国际业务部外汇资金管理处副处长、资产负债管理部外汇资金管理处副处长、财务会计部境外及控股机构财务管理处副处长、处长。孔先生自2011年11月至2016年4月担任中国工商银行（伦敦）有限公司副总经理、自2014年9月至2016年4月兼任工商银行伦敦分行副总经理，自2016年5月至2022年8月先后担任华泰证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601688）和香港联交所（股份代号：06886）两地上市的公司）资金运营部总经理、融资融券部总经理。孔先生于1999年7月自中央财经大学取得经济学学士学位，于2005年1月自清华大学取得工商管理硕士学位。

3、周禹先生，1981年2月出生，自2023年6月起获委任为公司董事，现任中国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师、MBA项目主任。周先生自2009年5月起任教于中国人民大学商学院，历任组织与人力资源系讲师、副教授等职务，并自2016年8月起获聘为首批教学杰出教授，期间曾自2013年9月至2014年9月兼任美国哈佛大学法学院 Wertheim 研究员及美国经济研究局访问研究员。周先生目前亦担任中国人力资源理论与实践联盟秘书长、中国企业改革发展研究会人力资源分会秘书长及中国人民大学商学院国企改革与发展研究中心研究员。周先生于2003年7月自中国人民大学获得人力资源管理学士学位，于2005年7月自中国人民大学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）硕士学位，于2007年9月至2008年9月受中国留学基金委资助于美国新泽西州立罗格斯大学进行联合培养博士项目并于2009年1月自中国人民大学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）博士学位。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。



（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司股东大会已审议通过关于选举张薇女士及孔令岩先生为非执行董事的议案和关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《中国国际金融股份有限公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

有限
1
10103

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司
2023年7月4日

