

中国国际金融股份有限公司

关于公司董事长和总裁（首席执行官）发生变动的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“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	188054.SH	21 中金 Y2
162470.SH	19 中金 C4	188576.SH	21 中金 G6
162645.SH	19 中金 C5	188575.SH	21 中金 G5
166069.SH	20 中金 C1	185091.SH	21 中金 G8
163362.SH	20 中金 G2	185097.SH	21 中金 G7
163514.SH	20 中金 G4	185245.SH	22 中金 Y1
175075.SH	20 中金 Y1	137871.SH	22 中金 Y2
175263.SH	20 中金 I2	138665.SH	22 中金 G2
175326.SH	20 中金 I4	138664.SH	22 中金 G1
177386.SH	20 中金 F5	138735.SH	22 中金 G3
177615.SH	21 中金 F2	138842.SH	23 中金 G2
175720.SH	21 中金 Y1	138841.SH	23 中金 G1
175750.SH	21 中金 C2	115448.SH	23 中金 G3
175749.SH	21 中金 C1	115691.SH	23 中金 G6
178001.SH	21 中金 F4	115690.SH	23 中金 G5
175857.SH	21 中金 G2	252159.SH	23 中金 F2
175856.SH	21 中金 G1	252158.SH	23 中金 F1
175906.SH	21 中金 G4	252380.SH	23 中金 F4
175905.SH	21 中金 G3	252379.SH	23 中金 F3
178339.SH	21 中金 F6		

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
沈如军	董事长、非执行董事	男	2023 年 10 月
黄朝晖	执行董事、总裁（首席执行官）	男	2023 年 10 月

（二）人员变动的原因和依据

1、董事长变动

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。

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。

2、总裁（首席执行官）变动

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。

（三）人员基本情况

1、陈亮先生，1968年1月出生，自2023年10月起任本公司党委书记、管理委员会主席。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人员工商管理硕士学位。

2、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委员，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、投资银行部营运团队成员、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。

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

公司董事会已于2023年10月22日审议通过《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》《关于高级管理人员变动的议案》。选举陈亮先生为执行董事事项尚需提交股东大会审议。

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）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于公司董事长和总裁（首席执行官）发生变动的公告》之盖章页）

