

中国国际金融股份有限公司

关于公司董事长、总裁及三分之一以上董事发生变动的公告

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 12	138665.SH	22 中金 G2
175326.SH	20 中金 14	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	男	2023 年 10 月
谭丽霞	非执行董事	女	2023 年 11 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。

2023 年 11 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》，陈亮先生获委任为公司执行董事，自 2023 年 11 月 10 日起生效。自同日起，陈亮先生担任公司董事长、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。

2、总裁变动

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职责，直至公司聘任新任总裁为止。前述变动自董事会审议批准之日起生效。

2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，根据有关决议，董事会同意：聘任吴波先生为公司总裁，自 2023 年 11 月 10 日起生效。

3、其他董事变动

由于工作安排，公司非执行董事谭丽霞女士于 2023 年 11 月 10 日向公司董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及董事会薪酬委员会委员职务，该辞任自同日起生效。谭丽霞女士确认，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提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。谭丽霞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

（三）新聘任人员基本情况

1、陈亮先生，1968 年 1 月出生，自 2023 年 11 月起获委任为本公司董事长，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，自 2023 年 9 月任公司首席财务官，自 2023 年 11 月任公司总裁。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, North western 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

上述人员任免已经公司董事会、股东大会审议通过，公司将及时完成上述人员任免备案，并尽快推进《营业执照》、《经营证券期货业务许可证》所载法定代表人的变更登记手续。

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、总裁及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11月14日