

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2024-040

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9 月 19 日以书面方式发出第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 9 月 26 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。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》的规定。

本次会议审议通过了《关于聘任梁东擎为管理委员会成员的议案》。经董事会提名与公司治理委员会审核及建议，董事会同意聘任梁东擎女士为公司管理委员会委员成员，自董事会审议批准之日起生效。梁东擎女士的简历请见本公告附件，其薪酬按照相关规定执行。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 26 日

附件：

梁东擎女士简历

梁东擎女士，1983年12月出生，现任本公司党委委员，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）党委委员、执委会委员、副总裁、工会主席兼产品与解决方案部落负责人，中金财富期货有限公司董事。梁女士于2008年7月加入本公司研究部，先后担任本公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中投证券投资有限公司总经理、董事长，中金财富产品中心总经理等职务。梁女士于2005年获得南开大学经济学学士学位，于2008年获得北京大学经济学硕士学位。

截至目前，梁东擎女士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。