

中国国际金融股份有限公司关于公司监事发生变动的公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监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。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
163514.SH	20 中金 G4	115690.SH	23 中金 G5
175075.SH	20 中金 Y1	252158.SH	23 中金 F1
175263.SH	20 中金 12	252159.SH	23 中金 F2
175326.SH	20 中金 14	252379.SH	23 中金 F3
175720.SH	21 中金 Y1	252380.SH	23 中金 F4
175750.SH	21 中金 C2	240347.SH	23 中金 C1
175857.SH	21 中金 G2	240348.SH	23 中金 C2
175906.SH	21 中金 G4	240416.SH	23 中金 G7
188054.SH	21 中金 Y2	240417.SH	23 中金 G8
188576.SH	21 中金 G6	240514.SH	24 中金 C1
185091.SH	21 中金 G8	240515.SH	24 中金 C2
185245.SH	22 中金 Y1	240636.SH	24 中金 G3
137871.SH	22 中金 Y2	240632.SH	24 中金 G1
138665.SH	22 中金 G2	240635.SH	24 中金 G2
138664.SH	22 中金 G1	241280.SH	24 中金 Y1
138842.SH	23 中金 G2	256662.SH	24 中金 F1
115448.SH	23 中金 G3	242134.SH	24 中金 Y2
115691.SH	23 中金 G6		

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同子公司统称为“本集团”）监事会于近日收到高涛先生的书面辞职报告，因到龄退休原因，高涛先生提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，该辞任自 2025 年 4 月 18 日起生效。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届职工代表大会第四次会议，选举田汀女士为公司职工代表监事。田汀女士自同日起就任公司职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

公司监事会人员变更后，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	任期
高涛	监事会主席、职工代表监事	男	2017 年 6 月至 2025 年 4 月

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

公司监事会于近日收到高涛先生的书面辞职报告，因到龄退休原因，高涛先生提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，该辞任自 2025 年 4 月 18 日起生效。高涛先生确认，其不存在作为公司监事的未履行公开承诺或义务，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与辞任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。辞任后，高涛先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届职工代表大会第四次会议，选举田汀女士为公司职工代表监事。田汀女士自同日起就任公司职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

三、新任人员的基本情况

田汀女士，1978 年 8 月出生，自 2018 年 5 月起获委任为本公司财务部负责人，英国公认会计师公会（ACCA）会员。田女士自 2000 年 7 月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责人等，并自 2024 年 4 月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自 2024 年 12 月起担任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事。田女士于 2000 年 7 月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。

四、影响分析和应对措施

上述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《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监事发生变动的公告》
之盖章页）

