

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-024

中国国际金融股份有限公司

关于选举执行董事及聘任总裁的公告

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。

2025 年 8 月 29 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举执行董事并确定其报酬的议案》和《关于聘任总裁的议案》。董事会同意：提名王曙光先生为公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任；聘任王曙光先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效。根据上述决议，自 2025 年 8 月 29 日起，王曙光先生正式任职公司总裁。

关于选举王曙光先生为公司执行董事的相关议案尚需提交公司股东大会审议，议案详情将随股东大会资料另行披露。

王曙光先生的简历请见本公告附件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

附件：

王曙光先生简历

王曙光先生，1974年11月出生，自2025年8月起任本公司党委副书记，自2023年1月获委任为本公司管理委员会成员，自2022年12月起任本公司党委委员。王先生自1998年加入公司投资银行部，2010年1月成为董事总经理，先后担任多个职位，包括公司成长企业投资银行部负责人、中金资本管理部联席负责人、投资银行部负责人等职务。王先生于1996年获得清华大学理学学士学位及经济学学士学位，于1998年获得清华大学工学硕士学位。

截至目前，王曙光先生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。