

中国国际金融股份有限公司关于聘任总裁的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
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	240632.SH	24 中金 G1
137871.SH	22 中金 Y2	240635.SH	24 中金 G2
138664.SH	22 中金 G1	240636.SH	24 中金 G3
138665.SH	22 中金 G2	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
115690.SH	23 中金 G5	242650.SH	25 中金 G1
115691.SH	23 中金 G6	242651.SH	25 中金 G2
252158.SH	23 中金 F1	243670.SH	25 中金 G3

一、原任职人员的基本情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，吴波先生自 2024 年 4 月 10 日起不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务，自同日起由公司董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止。

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。董事会同意：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，公司董事长陈亮先生不再代为履行总裁职责。

三、新任职人员的基本情况

王曙光先生的简历如下：



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。

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《中国国际金融股份有限公司章程》规定，相关人员不存在《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条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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聘任总裁的公告》之盖章页)

