

债券简称: 19 中信 02	债券代码: 155250.SH
19 中信 03	155349.SH
19 中信 04	155529.SH
19 中信 05	155530.SH
19 中信 06	155614.SH
19 中信 07	155615.SH
19 中信 08	155808.SH
20 中信 02	163175.SH
20 中信 03	163323.SH
20 中信 04	163324.SH
20 中信 05	163460.SH
20 中信 06	163461.SH
20 中信 08	163528.SH
21 中信 01	188943.SH
21 中信 02	188944.SH
23 中信 01	115586.SH
23 中信 02	115587.SH
23 中信 03	240180.SH
24 中信 01	241423.SH
24 中信 02	241424.SH
24 中信 04	241611.SH
24 中信 06	241832.SH
24 中信 07	242127.SH
24 中信 08	242128.SH
25 中信 01	242259.SH
25 中信 02	242260.SH
25 中信 03	242724.SH
25 中信 04	242725.SH

中国中信有限公司关于监事变动的公告

本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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	宋巍	股东代表监事
2	梁丹	职工代表监事

（二）人员变动原因

中国中信有限公司（以下简称“中信有限”或“公司”）按照现代国有企业制度建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法），有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据上级部门改革工作的要求，中信有限拟不再设立监事会和监事，依法依规在董事会中设立审计委员会，行使公司法及其他法律、监管法规规定的监事会的职权。

（三）新聘任人员基本情况

公司董事会审计委员会成员情况如下：

表：新聘任人员基本情况

序号	姓名	职务
1	张麟	非执行董事、审计委员会成员
2	李艺	非执行董事、审计委员会成员
3	岳学鲲	非执行董事、审计委员会成员

（四）人事变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，中信有限已完成监事免职，尚未完成工商变更手续。

中信有限正根据公司法规定和相关工作要求，履行取消监事会、修订公司章程的公司治理程序。

二、影响分析和应对措施

上述事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。董事会或其他内部有权决策机构决策依然有效。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规规定。

公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国中信有限公司关于监事变动的公告》之盖章页)

