

中国国际金融股份有限公司

关于董事会秘书、联席公司秘书及信息披露事务负责人变动的公告

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。

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
26 中金 Y1	244507.SH	23 中金 C2	240348.SH
25 中金 Y2	244366.SH	23 中金 C1	240347.SH
22 中金 G1	138664.SH	23 中金 F4	252380.SH
25 中金 Y1	244220.SH	23 中金 F2	252159.SH
25 中金 K1	242591.SH	23 中金 F1	252158.SH
25 中金 G4	243780.SH	23 中金 G5	115690.SH
25 中金 G3	243670.SH	23 中金 G6	115691.SH
25 中金 G2	242651.SH	23 中金 G2	138842.SH
25 中金 G1	242650.SH	23 中金 G3	115448.SH
24 中金 Y2	242134.SH	22 中金 G2	138665.SH
24 中金 F1	256662.SH	22 中金 Y2	137871.SH
24 中金 Y1	241280.SH	22 中金 Y1	185245.SH
24 中金 G1	240632.SH	21 中金 G8	185091.SH
24 中金 G3	240636.SH	21 中金 G6	188576.SH
24 中金 G2	240635.SH	21 中金 Y2	188054.SH
24 中金 C2	240515.SH	21 中金 G4	175906.SH
24 中金 C1	240514.SH	21 中金 G2	175857.SH
23 中金 G8	240417.SH	21 中金 C2	175750.SH
23 中金 G7	240416.SH	21 中金 Y1	175720.SH

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务
孙男	管理委员会成员、董事会秘书、联席公司秘书、信息披露事务负责人

（二）人员变更原因及相关决策情况

自2026年1月22日起，经公司董事会决议，因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。为保证公司良好的治

理结构，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。

鉴于梁东擎女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，聘任正式生效。梁东擎女士为公司管理委员会成员，在聘任正式生效前，董事会决议由其代为履行公司董事会秘书职责。

因聘任梁东擎女士为联席公司秘书尚待取得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）有关豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准，梁东擎女士将自取得香港联交所的批准之日起正式担任联席公司秘书。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

根据《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际金融股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，公司信息披露事务负责人为董事会秘书。公司信息披露事务负责人同步调整为梁东擎女士，电话：010-65057590，传真：010-65051156，电子邮件：[investorrelations@cicc.com.cn](mailto:investorrelations@cicc.com.cn)，通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层。

### （三）新聘任人员基本情况

梁东擎女士，1983年12月出生，自2024年8月起任公司党委委员，自2024年9月起任公司管理委员会成员。梁女士于2008年7月加入公司研究部，先后担任公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中国中金财富证券有限公司执委会委员、副总裁、产品与解决方案部落负责人等职务，并自2025年12月起担任中国国际金融（国际）有限公司董事、总裁。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。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人事变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、人员变动对公司的影响分析

本次公司信息披露事务负责人变动属于本公司正常人事变动，不会对公司信息披露工作、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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董事会秘书、联席公司秘书及信息披露事务负责人变动的公告》之盖章页）

