

中国国际金融股份有限公司

关于董事会秘书、信息披露事务负责人任职生效的公告

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 K2	244615.SH	23 中金 C2	240348.SH
26 中金 K1	244614.SH	23 中金 C1	240347.SH
26 中金 Y1	244507.SH	23 中金 F4	252380.SH
25 中金 Y2	244366.SH	23 中金 F2	252159.SH
25 中金 Y1	244220.SH	23 中金 F1	252158.SH
25 中金 K1	242591.SH	23 中金 G6	115691.SH
25 中金 G4	243780.SH	23 中金 G5	115690.SH
25 中金 G3	243670.SH	23 中金 G3	115448.SH
25 中金 G2	242651.SH	23 中金 G2	138842.SH
25 中金 G1	242650.SH	22 中金 G2	138665.SH
24 中金 Y2	242134.SH	22 中金 G1	138664.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 G3	240636.SH	21 中金 G8	185091.SH
24 中金 G2	240635.SH	21 中金 G6	188576.SH
24 中金 G1	240632.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

本公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议案》，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效。

2026 年 1 月 28 日，梁东擎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。根据上述董事会决议，梁东擎女士自取得该证明之日起正式就任公

司董事会秘书。

根据《中国国际金融股份有限公司章程》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。

梁东擎女士的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》，其联系方式如下：

电话：010-65057590

传真：010-65051156

电子邮件：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

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、信息披露事务负责人任职生效的公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司
2026 年 1 月 29 日

