

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于董事长、副董事长、董事及总裁变动的公告

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。

2023年11月10日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》，陈亮先生获委任为公司执行董事，自2023年11月10日起生效。根据公司第二届董事会第三十五次会议有关决议（详见《中金公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：临 2023-033），自同日起，陈亮先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员。

同日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，根据有关决议，董事会同意：聘任吴波先生为公司总裁，自2023年11月10日起生效；提名吴波先生为公司执行董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起，至当届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任；在选举吴波先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，吴波先生亦将担任公司副董事长，任期与董事任期一致。

由于工作安排，公司非执行董事谭丽霞女士于2023年11月10日向公司董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及董事会薪酬委员会委员职务，该辞任自同日起生效。谭丽霞女士确认，其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。谭丽霞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司对谭丽霞女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023年11月10日