

## **中国国际金融股份有限公司**

### **第二届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同子公司统称为“本集团”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 28 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长沈如军先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）《关于<2021-2025 年战略规划和 2030 年长期目标纲要>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）《关于聘任周佳兴为合规总监的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任周佳兴先生为公司合规总监，其任职自董事会审议批准之日起生效。自周佳兴先生任职生效之日起，公司首席执行官黄朝晖先生不再代行合规总监职责。周佳兴先生的简历请见附件。

独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

##### **（三）《关于制定<声誉风险管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（四）《关于制定<投资者权益保护制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：周佳兴先生简历

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日

附件：

### 周佳兴先生简历

周佳兴，49岁，自2021年11月获委任为本公司法律合规部负责人。其于2009年6月加入本集团法律部，于2016年1月成为董事总经理，自2017年10月起获委任为中国国际金融（香港）有限公司香港地区法律负责人。加入本集团前，周先生在多家律师事务所从事法律工作：于2008年8月至2009年3月担任香港伟凯律师事务所律师，于2004年9月至2008年7月担任香港司力达律师事务所律师等。周先生于1993年7月自南京国际关系学院取得英语师资专业学士学位，于2000年7月自英国南安普顿大学法学院取得法律专业硕士研究生学位。