

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）于 2022 年 6 月 17 日以书面方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，并于 2022 年 6 月 23 日完成书面投票并形成会议决议。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）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司第二届董事会的专门委员会构成作出如下调整：

1、选举吴港平先生担任审计委员会主席、关联交易控制委员会主席、薪酬委员会成员、风险控制委员会成员；及

2、选举陆正飞先生担任风险控制委员会主席、提名与公司治理委员会成员、审计委员会成员。

本次选任的专门委员会成员的任期自即日起至公司第二届董事会任期结束之日止（如其在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格）。

（二）《关于调整管理委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因年龄原因，黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，自公司董事会审议通过后生效。公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对黄海洲先生在担任管理委员会成员期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

上网公告附件：

中国国际金融股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年6月23日

附件：

中国国际金融股份有限公司
独立非执行董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，经认真审阅议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于调整管理委员会构成的议案》发表以下独立意见：

黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，不会影响公司的正常运作，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案。

刘力、吴港平、陆正飞、彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）

2022年6月23日