

证券代码: 601995

证券简称: 中金公司

公告编号: 临 2024-031

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于《公司章程》等制度修订生效的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中金公司 2023 年年度股东大会决议公告》。

根据上述会议决议及公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议决议，本次《中国国际金融股份有限公司章程》《中金公司股东大会议事规则》《中金公司董事会议事规则》《中金公司监事会议事规则》《中金公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《中金公司董事会薪酬委员会工作规则》《中金公司董事会提名与公司治理委员会工作规则》《中金公司董事会审计委员会工作规则》《中金公司董事会风险控制委员会工作规则》《中金公司信息披露管理制度》《中金公司投资者关系管理办法》《中金公司内幕信息知情人登记备案管理制度》《中金公司募集资金管理办法》等制度的修订，均自 2024 年 6 月 28 日起生效。相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日