

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成的公告

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”）已根据《中华人民共和国公司法》《中国国际金融股份有限公司章程》等相关规定，完成董事会、监事会换届选举工作，自 2024 年 6 月 28 日起，公司第三届董事会、监事会已正式成立并履职。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届完成情况

2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案》和《关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案》，陈亮先生获委任为第三届董事会执行董事，张薇女士、孔令岩先生和邓星斌先生获委任为第三届董事会非执行董事，吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生获委任为第三届董事会独立非执行董事。前述 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自 2024 年 6 月 28 日起三年。

同日，公司第三届董事会第一次会议同意选举陈亮先生为董事长，并确定了第三届董事会专门委员会构成，前述职务的任期与董事任期一致。第三届董事会专门委员会构成如下：

1、战略与 ESG 委员会：主席为陈亮先生，成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生；

2、薪酬委员会：主席为彼得·诺兰先生，成员为张薇女士、吴港平先生、周禹先生；

3、提名与公司治理委员会：主席为周禹先生，成员为陈亮先生、孔令岩先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生；

4、审计委员会：主席为吴港平先生，成员为孔令岩先生、陆正飞先生、周禹先生；

5、风险控制委员会：主席为陆正飞先生，成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生、吴港平先生；

6、关联交易控制委员会：主席为吴港平先生，成员为陆正飞先生、彼得·诺兰先生、周禹先生。

## 二、监事会换届完成情况

2024年2月28日，公司召开第三届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表选举高涛先生为第三届监事会职工代表监事。2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案》，金立佐先生和崔铮先生获委任为第三届监事会非职工代表监事。前述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2024年6月28日起三年。

2024年6月28日，公司第三届监事会第一次会议同意选举高涛先生为监事会主席，任期与监事任期一致。

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