

## **中国国际金融股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”或“中金公司”）于 2026 年 1 月 19 日以书面方式发出第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 1 月 22 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，由董事长陈亮先生主持，公司高级管理人员列席。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）《关于徐翌成、孙男工作变动的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名与公司治理委员会审核，董事会同意如下安排，自董事会审议通过之日起生效：

1、因工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职务，并不再代为履行公司财务负责人职责；

2、因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书、联席公司秘书职务。

##### **（二）《关于聘任王曙光为财务负责人的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名与公司治理委员会及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任王曙光先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效。

**（三）《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名与公司治理委员会审核，董事会同意如下安排：

1、聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效，并在前述任职生效前，由其代为履行公司董事会秘书职责；

2、聘任梁东擎女士为公司联席公司秘书，自董事会审议通过且其取得香港联合交易所有限公司有关豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的批准之日（两者孰晚）起生效。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

具体内容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《中金公司关于财务负责人变动的公告》《中金公司关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 22 日