

债券代码：123063	债券简称：15 中金 C1
债券代码：123064	债券简称：15 中金 Y1
债券代码：136554	债券简称：16 中金 01
债券代码：136555	债券简称：16 中金 02
债券代码：135651	债券简称：16 中金 C1
债券代码：136799	债券简称：16 中金 03
债券代码：136800	债券简称：16 中金 04
债券代码：145251	债券简称：16 中金 C2
债券代码：145267	债券简称：16 中金 05
债券代码：145300	债券简称：17 中金 01

## 中国国际金融股份有限公司 关于代为履行董事长职责安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、基本情况

中国国际金融股份有限公司（“本公司”）董事长丁学东先生已辞任本公司董事长、法定代表人、非执行董事、董事会战略委员会主席和提名与公司治理委员会委员职务，自 2017 年 2 月 27 日起生效。具体请参见本公司于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所（“上交所”）网站发布的公告。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据公司章程规定，经过半数以上董事推选，本公司执行董事兼首席执行官毕明建先生自 2017 年 3 月 1 日起将代为履行董事长、法定代表人及董事会战略委员会主席职责，直至选举产生新任董事长为止。毕明建先生的基本情况请参见本公司在上交所网站发布的各期公司债券的募集说明书。

### 二、影响分析

毕明建先生代为履行本公司董事长职责的事宜不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

毕明建先生代为履行本公司董事长职责后本公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

