

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于公司总裁、首席财务官发生变动的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
162273.SH	19 中金 C3	138664.SH	22 中金 G1
162470.SH	19 中金 C4	138665.SH	22 中金 G2
162645.SH	19 中金 C5	138735.SH	22 中金 G3
166069.SH	20 中金 C1	138841.SH	23 中金 G1
163362.SH	20 中金 G2	138842.SH	23 中金 G2
163514.SH	20 中金 G4	115448.SH	23 中金 G3
175075.SH	20 中金 Y1	115690.SH	23 中金 G5
175263.SH	20 中金 12	115691.SH	23 中金 G6
175326.SH	20 中金 14	252158.SH	23 中金 F1
175720.SH	21 中金 Y1	252159.SH	23 中金 F2
175750.SH	21 中金 C2	252379.SH	23 中金 F3
175857.SH	21 中金 G2	252380.SH	23 中金 F4
175906.SH	21 中金 G4	240347.SH	23 中金 C1
178339.SH	21 中金 F6	240348.SH	23 中金 C2
188054.SH	21 中金 Y2	240416.SH	23 中金 G7
188575.SH	21 中金 G5	240417.SH	23 中金 G8
188576.SH	21 中金 G6	240514.SH	24 中金 C1
185097.SH	21 中金 G7	240515.SH	24 中金 C2
185091.SH	21 中金 G8	240635.SH	24 中金 G2
185245.SH	22 中金 Y1	240632.SH	24 中金 G1
137871.SH	22 中金 Y2	240636.SH	24 中金 G3

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
吴波	总裁、首席财务官、管理委员会成员	男	2024年4月

#### （二）人员变动的原因和依据

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了

《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动，董事会同意如下调整，自 2024 年 4 月 10 日起生效：

- 1、吴波先生不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务；
- 2、由董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止；
- 3、由管理委员会成员徐翌成先生代为履行首席财务官职责，至公司聘任新任首席财务官之日止。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事会已于 2024 年 4 月 10 日审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

## 二、影响分析和应对措施

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《中国国际金融股份有限公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于公司总裁、首席财务官发生变动的公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2024年4月12日