

中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 8 月 23 日 · 北京

中国国际金融股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 8 月 23 日（周一）14:00

现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功能厅
2 号厅

召集人：中国国际金融股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

一、 宣布会议开始

二、 审议议案

普通决议案：

议题一：关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案

议题二：关于选举朱海林先生为非执行董事的议案

三、 介绍出席情况及会议表决办法

四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节

五、 宣读现场表决结果和法律意见书

六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

中国国际金融股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国国际金融股份有限公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为做好新冠肺炎疫情防控、保障参会人员健康安全，现场参会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控的规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并在其指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施（如有）。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会办公室具体负责本次会议有关程序及会务方面的事宜。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，并宣布现场会议出席情况。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和交通等事项。

九、公司聘请北京市海问律师事务所律师参加本次会议并出具法律意见。

目 录

议题一：关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案.....	1
议题二：关于选举朱海林先生为非执行董事的议案.....	3

议题一：关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，经董事会提名与公司治理委员会讨论并向董事会提出建议，屈艳萍女士获董事会提名为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以膺选连任。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于董事报酬方案的议案》，鉴于屈艳萍女士自股东及/或股东相关单位领取薪酬，其将不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。

本议案已于2021年7月27日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议，并同意授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据监管机构及工商登记主管部门的要求，办理与非执行董事任职相关的备案。

附件一：屈艳萍女士简历

附件一：

屈艳萍女士简历

屈艳萍女士，55 岁，清华大学工商管理硕士，高级经济师，自 2008 年 7 月起加入中国投资有限责任公司，自 2020 年 4 月起至今担任中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金”）直管企业领导小组办公室/股权管理二部副主任（部门正职级）、董事总经理。屈女士自 2008 年 7 月至 2021 年 1 月历任中国投资有限责任公司人力资源部高级经理、人力资源部副总监及董事总经理，期间自 2010 年 11 月至 2015 年 1 月兼任申银万国证券股份有限公司董事，自 2015 年 1 月至 2019 年 3 月兼任申万宏源证券有限公司董事，并自 2015 年 2 月至 2019 年 3 月兼任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000166）和香港联合交易所有限公司（股份代号：06806）两地上市的公司）董事，自 2017 年 5 月至 2020 年 9 月兼任中央汇金资产管理有限责任公司监事长。在加入中国投资有限责任公司之前，屈女士曾于 1988 年 5 月至 1999 年 10 月期间历任中国建设银行信托投资公司（后更名为中国信达信托投资公司）干部、信托贷款部副总经理、资金计划部副总经理；自 1999 年 10 月至 2003 年 4 月历任中国信达信托投资公司北京证券交易营业部（后更名为中国银河证券有限责任公司北京双榆树证券营业部）副总经理、总经理；自 2003 年 4 月至 2008 年 7 月担任银河基金管理有限责任公司督查长。屈女士于 1987 年 6 月获得中央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位，并于 2005 年 1 月获得清华大学工商管理学硕士学位。

截至目前，屈艳萍女士未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议题二：关于选举朱海林先生为非执行董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，经董事会提名与公司治理委员会讨论并向董事会提出建议，朱海林先生获董事会提名为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以膺选连任。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于董事报酬方案的议案》，鉴于朱海林先生自股东及/或股东相关单位领取薪酬，其将不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。

本议案已于2021年7月27日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议，并同意授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据监管机构及工商登记主管部门的要求，办理与非执行董事任职相关的备案。

附件二：朱海林先生简历

附件二：

朱海林先生简历

朱海林先生，55 岁，政府特殊津贴专家、中国注册会计师（非执业会员）、副研究员、博士生导师，现任汇金风险内控专业委员会主席。朱先生于 2017 年 8 月加入汇金并先后任职于银行机构管理一部及股权管理一部，期间自 2017 年 7 月至 2020 年 6 月担任中国建设银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601939）和香港联合交易所有限公司（股份代号：00939）两地上市的公司）董事；自 2020 年 6 月至今担任中国农业银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601288）和香港联合交易所有限公司（股份代号：01288）两地上市的公司）董事。朱先生自 1992 年 8 月至 2017 年 8 月于财政部历任会计司准则一处处长、综合处处长、会计人员管理处处长及会计资格评价中心副主任（副司长级）等职务。朱先生于 1992 年 7 月获得江西财经大学经济学硕士学位，并于 2000 年 3 月获得中国财政科学研究院经济学博士学位。

截至目前，朱海林先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。