

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告

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”）于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出第二届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 4 月 10 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。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、董事会会议审议及高级管理人员变动情况

（一）《关于调整第三届董事会执行董事提名人选及相关股东大会安排的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因工作变动，董事会同意如下调整：

1、撤销对吴波先生的第三届董事会执行董事候选人提名，并不再将选举吴波先生为公司执行董事的相关议案提交公司股东大会审议；

2、取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并将董事会及监事会换届选举相关议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议；

3、授权董事会秘书处理上述议题及会议安排调整的具体事宜，包括但不限于确定年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并发出会议通知及其他相关文件。

（二）《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。

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。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。有关首席财务官的变动提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

吴波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴波先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日