

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

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 2 月 11 日以书面方式发出第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 2 月 27 日完成本次会议的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。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。

本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

彼得·诺兰先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年，已辞去独立非执行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务。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）披露的《中金公司关于独立非执行董事辞任的公告》。

考虑上述情况，为保证公司良好的治理结构及董事会专门委员会的合规构成，董事会同意对董事会专门委员会构成相应作出如下调整：

- 1.选举周禹先生担任董事会薪酬委员会主席、董事会风险控制委员会成员；
- 2.选举孔令岩先生、陆正飞先生担任董事会薪酬委员会成员，张薇女士不再担任董事会薪酬委员会成员；
- 3.选举陆正飞先生担任董事会提名与公司治理委员会主席，选举张薇女士、吴港平先生担任董事会提名与公司治理委员会成员，周禹先生不再担任董事会提名与公司治理委员会主席，仍担任董事会提名与公司治理委员会成员，孔令岩先生不再担任董事会提名与公司治理委员会成员；

4.选举张薇女士担任董事会风险控制委员会主席，陆正飞先生不再担任董事会风险控制委员会主席，仍担任董事会风险控制委员会成员。

以上调整自 2026 年 2 月 27 日起生效，至本届董事会任期结束之日止（如相关人员在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任董事会专门委员会成员）。调整后公司第三届董事会专门委员会构成如下：

董事 \ 董事会专门委员会	战略与 ESG 委员会	薪酬委员会	提名与公司治理委员会	审计委员会	风险控制委员会	关联交易控制委员会
陈亮先生 (董事长, 执行董事, 管理委员会主席)	C	-	M	-	-	-
王曙光先生 (副董事长, 执行董事, 总裁)	M	M	-	-	M	-
张薇女士 (非执行董事)	M	-	M	-	C	-
孔令岩先生 (非执行董事)	M	M	-	M	M	-
田汀女士 (非执行董事, 职工董事)	M	-	-	-	M	-
吴港平先生 (独立非执行董事)	-	M	M	C	M	C
陆正飞先生 (独立非执行董事)	-	M	C	M	M	M
周禹先生 (独立非执行董事)	-	C	M	M	M	M

注：C 指董事会专门委员会主席，M 指董事会专门委员会成员。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 27 日