证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2026-082

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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 2026 年 11 月 5 日以书面方式发出第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 11 月 11 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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任李娟为总裁助理、管理委员会成员的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

董事会同意聘任李娟女士为公司总裁助理、管理委员会成员，自董事会审议通过之日起生效。李娟女士的简历请见本公告附件 1，其薪酬按照相关规定执行。

（二）《关于聘任林志忠为总裁助理、管理委员会成员的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

董事会同意聘任林志忠先生为公司总裁助理、管理委员会成员，自董事会审议通过之日起生效。林志忠先生的简历请见本公告附件 2，其薪酬按照相关规定执行。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 11 日

附件 1：

李娟女士简历

李娟女士，1970 年 4 月出生，高级经济师。历任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联合交易所有限公司（股份代号：03988）两地上市的公司）总行国际部法律处主任科员、法律事务部咨询处主任科员，中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室法律处副经理、处置审查办公室法律处经理，法律事务部助理总经理、副总经理、总经理，天津办事处党委书记、总经理，机构管理部负责人，北京市分公司党委书记、总经理，邦信资产管理有限公司党委书记、董事长，东兴证券股份有限公司党委书记、董事长。李女士于 1992 年 7 月获得山西大学法学学士学位，于 1995 年 7 月获得山西大学法学硕士学位，于 1998 年 7 月获得北京大学法学博士学位。

截至目前，李娟女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。

附件 2：

林志忠先生简历

林志忠先生，1969 年 9 月出生，高级经济师。曾任职于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），中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联合交易所有限公司（股份代号：01359 及 04621（优先股））上市的公司，下称中国信达）总部、湖南省分公司、深圳市分公司等。历任中国信达福建省分公司党委书记、总经理，中国信达总部股权经营部总经理、战略客户一部总经理，中国信达上海市分公司党委书记、总经理，中国金谷国际信托有限责任公司党委书记、董事长，信达证券股份有限公司党委书记、董事长。林先生于 1991 年 7 月获得中山大学经济学学士学位，于 1999 年 7 月获得复旦大学工商管理硕士学位，于 2007 年 12 月获得南开大学金融学博士学位。

截至目前，林志忠先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。