证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2026-078

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”或“中金公司”）于 2026 年 10 月 16 日以书面方式发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 10 月 30 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事 8 名，亲身出席董事 7 名，委托出席董事 1 名，独立非执行董事陆正飞先生因其他公务安排，委托独立非执行董事吴港平先生代为出席本次会议并表决。本次会议由公司董事长陈亮先生主持，高级管理人员列席。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<2026 年第三季度报告>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审计委员会审议通过。

《中金公司 2026 年第三季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）《关于聘任吴江涛为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。

董事会同意聘任吴江涛先生为公司管理委员会成员，自董事会审议通过之日起生效。吴江涛先生的简历请见本公告附件，其薪酬按照相关规定执行。

（三）《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中金公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）《关于注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日

附件：

吴江涛先生简历

吴江涛先生，1971 年 5 月出生，正高级会计师、注册会计师（非执业会员），全国会计领军人才，自 2026 年 8 月起任公司党委委员、纪委书记。历任华夏银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600015）上市的公司）北京分行党委委员、副行长、纪委书记，总行审计部总经理，中央汇金投资有限责任公司派驻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，中国银河金融控股有限责任公司党委委员、纪委书记。吴先生曾受聘担任财政部第一届、第二届企业会计准则咨询委员会委员，财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。吴先生于 1994 年 8 月获得重庆工业管理学院经济学学士学位，于 2000 年 7 月获得财政部财政科学研究所经济学硕士学位，于 2004 年 7 月获得财政部财政科学研究所管理学博士学位。

截至目前，吴江涛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。