

关于中金公司董事长及高级管理人员变更的公告

尊敬的客户：

根据中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2023 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十五次会议决议（下称“会议”），沈如军先生因工作变动原因，辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员职务，自 2023 年 10 月 22 日起生效。同时，黄朝晖先生因年龄原因辞去公司执行董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、风险控制委员会成员、总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务，自 2023 年 10 月 22 日起生效。

为保证公司良好的治理结构，经中央汇金投资有限责任公司推荐，董事会同意提名陈亮先生为公司第二届董事会执行董事候选人，任期自公司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，届时可以连选连任。在选举陈亮先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举陈亮先生担任公司第二届董事会董事长及法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员。同时，为保证公司良好的治理结构并确保公司日常经营不受影响，董事会同意：黄朝晖先生不再担任公司总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务；聘任陈亮先生为公司管理委员会主席；吴波先生代为履行公司总

裁（首席执行官）职责，直至公司聘任新任总裁（首席执行官）为止。

此次人员变动不影响公司资产管理业务正常经营活动，不影响养老金产品的日常投资管理工作的。

附：**1、陈亮先生简介**
2、吴波先生简介

中国国际金融股份有限公司

2023年10月25日

附：1、陈亮先生简介



陈亮先生，1968年1月出生，自2023年10月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自2009年9月至2015年1月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自2014年12月至2019年5月担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）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自2015年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记，自

2019年6月至2023年10月历任中国银河证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和香港联交所（股份代号：06881）两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长，及自2022年9月起至2023年10月担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。陈先生于1989年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），于2016年1月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

附：2、吴波先生简介



吴波先生，1977年6月出生，自2018年4月获委任为本公司管理委员会成员，自2022年6月起兼任本公司股票业务部负责人、证券投资部负责人，自2023年9月任公司首席财务官，自2023年10月代为履行本公司总裁职责。其于2004年5月加入本公司，并担任多个职位，包括保荐业务部负责人、成长企业投资银行部执行负责人、投资银行部营运团队成员、董事会秘书、财富管理部负责人及中国中金财富证券有限公司总裁。加入本公司之前，吴先生（其中包括）自1999年7月至2002年6月担任安达信华强会计师事务所的审计师以及自2002年7月至2004年4月担任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。吴先生于1998年7月自北京大学取得经济学学士学位，于2018年7月取得北京大学光华管理学院联合美国西北大学 Kellogg 管理学院(Kellogg School of Management, Northwestern University)EMBA 学位。