

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited
中國國際金融股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03908)

建議委任非執行董事及調整董事會專門委員會構成

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年7月27日，屈艷萍女士(「屈女士」)和朱海林先生(「朱先生」)獲董事會提名為本公司第二屆董事會非執行董事候選人，其任期自股東大會審議批准之日起，至本公司第二屆董事會任期結束之日止，屆時可以膺選連任。另經董事會審議批准，待屈女士和朱先生的董事任職生效後，屈女士將擔任董事會戰略委員會、薪酬委員會及提名與公司治理委員會成員，朱先生將擔任董事會戰略委員會、審計委員會及風險控制委員會成員，其董事會專門委員會成員的任期與董事任期一致，如其在任期內不再擔任本公司董事職務，則自動失去董事會專門委員會成員資格。

屈女士和朱先生的簡歷載於本公告之附錄一「非執行董事候選人簡歷」。

除本公告附錄一「非執行董事候選人簡歷」中所披露者外，屈女士和朱先生已確認：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何其他關係；及(iii)未擁有任何其他本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除本公告所披露者外，屈女士和朱先生亦已確認，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

屈女士和朱先生的委任獲股東大會批准後，本公司將會與其分別訂立服務合同。根據本公司股東大會批准的董事報酬方案，鑒於屈女士及朱先生自股東及／或股東相關單位領取薪酬，屈女士及朱先生將不就其履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費，其參加本公司董事會會議、股東大會及與履行董事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

關於選舉非執行董事的議案將提呈股東大會予以審議批准。一份載有(其中包括)選舉非執行董事議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時向本公司股東寄發。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2021年7月27日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。

附錄一：非執行董事候選人簡歷

屈艷萍女士，55歲，清華大學工商管理碩士，高級經濟師，自2008年7月起加入中國投資有限責任公司，自2020年4月起至今擔任中央匯金投資有限責任公司（「匯金」）直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任（部門正職級）、董事總經理。屈女士自2008年7月至2021年1月歷任中國投資有限責任公司人力資源部高級經理、人力資源部副總監及董事總經理，期間自2010年11月至2015年1月兼任申銀萬國證券股份有限公司董事，自2015年1月至2019年3月兼任申萬宏源證券有限公司董事，並自2015年2月至2019年3月兼任申萬宏源集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所（股票代碼：000166）和香港聯交所（股票代碼：06806）兩地上市的公司）董事，自2017年5月至2020年9月兼任中央匯金資產管理有限責任公司監事長。在加入中國投資有限責任公司之前，屈女士曾於1988年5月至1999年10月期間歷任中國建設銀行信託投資公司（後更名為中國信達信託投資公司）幹部、信託貸款部副總經理、資金計劃部副總經理；自1999年10月至2003年4月歷任中國信達信託投資公司北京證券交易營業部（後更名為中國銀河證券有限責任公司北京雙榆樹證券營業部）副總經理、總經理；自2003年4月至2008年7月擔任銀河基金管理有限責任公司督查長。屈女士於1987年6月獲得中央財政金融學院（現中央財經大學）經濟學學士學位，並於2005年1月獲得清華大學工商管理學碩士學位。

朱海林先生，55歲，政府特殊津貼專家、中國註冊會計師（非執業會員）、副研究員、博士生導師，現任匯金風險內控專業委員會主席。朱先生於2017年8月加入匯金並先後任職於銀行機構管理一部及股權管理一部，期間自2017年7月至2020年6月擔任中國建設銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股票代號：601939）和香港聯交所（股票代號：00939）兩地上市的公司）董事；自2020年6月至今擔任中國農業銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股票代號：601288）和香港聯交所（股票代號：01288）兩地上市的公司）董事。朱先生自1992年8月至2017年8月於財政部歷任會計司準則一處處長、綜合處處長、會計人員管理處處長及會計資格評價中心副主任（副司長級）等職務。朱先生於1992年7月獲得江西財經大學經濟學碩士學位，並於2000年3月獲得中國財政科學研究院經濟學博士學位。