

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分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)

**關於聘任管理委員會成員及首席信息官的公告**

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）於2021年10月28日召開第二屆董事會（「董事會」）第十九次會議，同意聘任張克均先生（「張先生」）為本公司管理委員會成員及聘任程龍先生（「程先生」）為本公司首席信息官。張先生和程先生的任期均自董事會審議批准之日起生效。

張先生及程先生的簡歷如下：

張克均，55歲，自2021年8月獲委任為本公司黨委委員、紀委書記。彼於1994年4月至2021年8月於申萬宏源證券有限公司（含其前身申銀萬國證券股份有限公司）擔任多個職務，主要職務包括分公司總經理、總部部門總經理、公司總經理助理，期間2020年5月至2021年8月擔任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員、紀委書記。彼於1990年4月至1994年4月於福建興業銀行廈門分行工作，先後擔任分行部門經理、支行副行長職務。張先生於1990年4月取得國防科技大學計算機軟件專業碩士研究生學位。

程龍，45歲，自2021年3月起獲委任為本公司信息技術部負責人。彼於2018年9月至2021年3月擔任中泰證券股份有限公司首席信息官、金融科技委員會主任、財富管理委員會副主任兼互聯網金融部總經理。彼於2016年2月至2018年9月擔任東興證券股份有限公司首席信息官。彼於2010年7月至2016年2月擔任中信証券股份有限公司首席架構師、信息技術總監、PMO負責人等職務。彼於2003年7月至2010年7月就職於IBM SOA中國設計中心、IBM中國研究院，擔任金融市場解決方案負責人、高級研究員。程先生於1998年7月取得南開大學計算機科學、企業管理雙學士學位，以及於2003年7月取得南開大學計算機科學博士學位。

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10月28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、朱海林先生、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。