

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)

關於選舉產生第三屆監事會職工代表監事的公告

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2024年1月17日的公告，內容有關(其中包括)建議本公司監事會換屆選舉。

本公司於2024年2月28日召開第三屆職工代表大會第二次會議，審議通過了《關於選舉第三屆監事會職工代表監事的議案》，本公司職工代表選舉高濤先生(「高先生」)為本公司第三屆監事會(「監事會」)職工代表監事。高先生將與本公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成本公司第三屆監事會，任期為自本公司股東大會審議通過關於監事會換屆選舉的議案暨成立第三屆監事會之日起三年。

高先生的簡歷如下：

高濤先生，1965年1月出生，自2017年6月起當選為本公司職工代表監事及監事會主席，自2020年8月起任本公司黨委副書記。其自2015年10月起擔任中國中金財富證券有限公司(時稱「中國中投證券有限責任公司」)黨委書記、董事長。其自1991年6月至2005年5月於中國建設銀行擔任多個職位，包括擔任安徽省分行人力資源部副處長、總經理及淮南分行黨委書記、行長。其自2005年5月至2005年9月，擔任中國建銀投資有限責任公司證券

重組工作組成員。其自2005年9月至2006年9月於中國中投證券有限責任公司擔任多個職位，包括擔任人力資源部總經理、黨委委員及副總裁。其自2006年9月至2012年9月於宏源證券股份有限公司擔任多個職位，包括擔任副總經理、董事會秘書及副董事長、黨委書記。其自2012年9月至2015年8月於中國建銀投資有限責任公司擔任黨委委員、副總裁。高先生於1986年7月畢業於安徽農業大學(前稱「安徽農學院」)，獲學士學位，於2009年1月獲中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

除本公告所披露者外，高先生已確認：(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關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；及(iv)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。

本公司應與高先生訂立服務合同。高先生作為職工代表監事的報酬方案按照本公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的監事報酬方案確定。高先生作為職工代表監事按其在本公司工作崗位的報酬領薪，不就其履行監事職責從本公司領取監事袍金、津貼或會議費；其參加本公司監事會會議、股東大會及與履行監事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

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
2024年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。