

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-036

中国国际金融股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）于 2025 年 10 月 31 日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举田汀女士为公司职工董事。田汀女士自 2025 年 10 月 31 日起就任公司职工董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。田汀女士按其在公司工作岗位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费，其参加公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。田汀女士的简历请见本公告附件。

田汀女士担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

附件：

田汀女士简历

田汀女士，1978年8月出生，自2025年10月起当选为本公司职工董事，自2018年5月起担任本公司财务部负责人，自2025年7月起担任本公司资金部负责人，英国公认会计师公会（ACCA）会员。田女士自2000年7月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责人等，并自2024年4月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自2024年12月起担任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事，自2025年8月起担任中金浦成投资有限公司董事、总经理，自2025年4月至2025年10月担任本公司职工代表监事。田女士于2000年7月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。

截至目前，田女士未直接持有公司股份，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、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。