

# 中国国际金融股份有限公司董事长及高级 管理人员变更公告

公告送出日期：2023年11月11日

## 1. 公告基本信息

基金管理人名称	中国国际金融股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规
高管变更类型	-

## 2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	陈亮
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2023年11月10日
过往从业经历	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，自2023年11月起任本公司董事长、法定代表人、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。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。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

新任高级管理人员职务	总裁
新任高级管理人员姓名	吴波
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2023年11月10日
过往从业经历	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，自2023年11月任公司总裁。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。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

### 3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	沈如军
离任原因	工作变动原因

离任日期	2023年10月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

离任高级管理人员职务	总裁（首席执行官）
离任高级管理人员姓名	黄朝晖
离任原因	个人原因
离任日期	2023年10月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

#### 4. 其他需要说明的事项

中国国际金融股份有限公司为证券公司，本公告的高管变更类型为新任基金管理人董事长，新任基金管理人高级管理人员，离任基金管理人董事长，离任基金管理人高级管理人员。

中国国际金融股份有限公司

2023年11月11日