

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)

關於高級管理人員變動的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)於2026年3月30日召開第三屆董事會(「董事會」)第十六次會議，同意聘任梁世鵬先生及郭濟敏女士為本公司管理委員會成員，並同意本公司合規總監由周佳興先生變更為梁世鵬先生，自董事會審議通過之日起生效。因工作變動，周佳興先生不再擔任本公司合規總監職務，本公司另有任用。

周佳興先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與工作變動有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意，並按照有關要求做好交接工作。周佳興先生在擔任合規總監期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對周佳興先生為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

梁世鵬先生及郭濟敏女士的薪酬按照相關規定執行，其簡歷分別如下：

梁世鵬先生，1969年11月出生，自2025年12月起任本公司黨委委員。歷任中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)西藏監管局黨委委員、副局長，中國證監會青海監管局黨委委員、紀委書記、副局長，黨委書記、局長，中國銀河證券股份有限公司(曾用名為中國

銀河證券有限責任公司，一間於上海證券交易所(股份代號：601881)和香港聯合交易所有限公司(股份代號：06881)兩地上市的公司，「銀河證券」)執行委員會委員、合規總監、首席風險官。梁先生畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位和工商管理碩士學位。

郭濟敏女士，1971年10月出生，自2026年2月起任本公司黨委委員。郭女士先後在中國工商銀行廈門市分行信託投資公司、中國華融信託投資公司廈門證券營業部、銀河證券任職，歷任銀河證券資金管理部執行總經理、債券投資部執行總經理兼臨時負責人、債券投資部副總經理、債券投資部總經理、自營投資總部總經理、FICC業務總部總經理等職務。郭女士於1992年獲得廈門大學經濟學學士學位，於1999年獲得廈門大學經濟學碩士學位，於2003年獲得廈門大學經濟學博士學位，2005-2006年以國家留學基金委公派訪問學者身份赴美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院訪問，具有特許金融分析師(CFA)資格。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
梁東擎

中國，北京
2026年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。