

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。



中國華融資產管理股份有限公司
China Huarong Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

選舉第三屆監事會職工代表監事及職工代表監事退任

選舉職工代表監事

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2020年5月9日有關選舉第三屆監事會(「監事會」)股東代表監事及外部監事的公告，當中提及本公司將另行召開職工代表大會選舉本公司職工代表監事。

本公司於2020年6月18日召開了本公司第三屆第七次職工代表大會，選舉鄭升琴女士(「鄭女士」)連任本公司第三屆監事會職工代表監事和選舉孫洪波女士(「孫女士」)擔任本公司第三屆監事會職工代表監事，任期自本公司股東大會選舉產生新一屆監事會之日起至第三屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

上述職工代表監事的簡歷如下：

鄭女士，57歲，2014年2月起擔任本公司職工代表監事，1997年獲中國工商銀行評為高級經濟師。鄭女士於1984年8月至2000年1月在中國工商銀行工作，曾擔任總行紀委監察室副處級監察員、副處長、處長。鄭女士於2000年1月加入本公司，至2010年12月歷任債權管理部副總經理、經營管理部副總經理、經營發展部副總經理、經營管理部總經理、風險管理部總經理，2010年12月至2011年4月任風險管理部總經理兼任華融證券紀委書記，2011年4月至2011年7月任華融證券紀委書記，2011年7月至2014年1月任華融證券監事會主席、紀委書記，2014年至今歷任本公司工會委員會負責人、常務副主席。鄭女士於1984年7月畢業於四川財經學院(現西南財經大學)金融學專業，獲得學士學位，於2001年9月至2003年8月在復旦大學／香港大學國際工商管理(IMBA)課程學習，獲得碩士學位。

孫女士，51歲，於1997年1月獲國內貿易局科技質量中心評為工程師，於1999年5月獲財政部頒發的全國統一考試會計師證書。孫女士1990年8月在商業部參加工作，至2001年3月歷任國內貿易部科技質量局副處長、國家國內貿易局副處長、中國商業聯合會副處長等職。孫女士2001年3月加入本公司，先後在股權管理部、資產管理二部、業務審查部、風險管理部工作，曾於2009年6月至2016年4月歷任業務審查部總經理助理、風險管理部總經理助理、風險管理部副總經理、華融金融租賃股份有限公司風險執行評審委員會副主任委員、投資事業部(國際業務部)副總經理、投資事業部副總經理、投資拓展部副總經理兼風險總監；2016年4月至2019年7月歷任華融資本管理有限公司監事，董事、副總經理(總經理級)兼風險總監，期間亦兼任本公司投資拓展部副總經理、風險總監等職；2019年7月至今任本公司審計部總經理。孫女士具有證券業從業資格，畢業於東北財經大學工商管理專業，獲經濟學學士學位，後參加中國人民大學金融學專業同等學歷教育，獲經濟學碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，上述職工代表監事均確認其：(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係；(ii)沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；及(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

職工代表監事的薪酬按有關規定執行，薪酬方案按有關程序審議後提交本公司股東大會審議批准。監事的具體薪酬可參見本公司年報。

職工代表監事退任

本公司第二屆監事會的職工代表監事陳晉先生(「陳先生」)因工作安排原因，不作為第三屆監事會的職工代表監事人選，陳先生的任期於本公司股東大會選舉產生第三屆監事會之日屆滿。

陳先生已確認與本公司董事會(「董事會」)和監事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

本公司謹此就陳先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎鄭女士和孫女士加入第三屆監事會。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
王占峰
董事長

中國，北京
2020年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；非執行董事周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。