

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)

建議委任非執行董事

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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會於2020年8月3日召開的董事會會議審議通過，許諾先生(「許先生」)獲提名為本公司第三屆董事會非執行董事。其委任自本公司股東大會審議通過並獲得中國銀行保險監督管理委員會對其任職資格核准(以二者較晚者為準)之日起生效且任期將至下一屆董事會選舉產生時止。

董事會提名和薪酬委員會認為許先生符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本公司章程等關於本公司非執行董事任職資格的相關要求。

許先生的簡歷如下：

許諾先生，1972年6月出生，畢業於中共中央黨校政治經濟學專業，獲經濟學博士學位，高級經濟師。許諾先生於1994年7月在中國國際期貨經紀有限公司參加工作，1994年7月至2010年12月，歷任中國國際期貨經紀有限公司員工、業務主管、大連代表處經理、業務部經理，中期期貨有限公司總部業務部總經理助理、風險管理部副總經理，中期嘉合期貨經紀有限公司副總經理，中期期貨有限公司副總經理、總經理，中期嘉合期貨經紀有限公司總經理，中國國際期貨有限公司副總裁；2011年1月至2019年10月，歷任中國投資有限責任公司紀委監察局高級經理、紀檢監察部高級經理、紀檢監察部巡視工作辦公室組長、人力資源部系統管理組組長。2019年10月至今任中央匯金投資有限責任公司派出董事。2020年4月至今任中國建銀投資有限責任公司董事。

除以上披露外，許先生確認其：(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)沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，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。

許先生的薪酬將按照有關規定執行，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，本公司董事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同本公司臨時股東大會的通告，將適時地向本公司股東寄發。

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8月3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；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和周朗朗先生；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。