

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)

## 中國銀保監會關於獨立非執行董事任職資格的核准

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月9日和2020年6月30日的公告及本公司日期為2020年5月15日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)2019年度股東大會審議並批准選舉陳遠玲女士(「陳女士」)為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。陳女士的董事任職資格需待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)批准。於2020年6月30日，本公司董事會(「董事會」)審議並批准委任陳女士為第三屆董事會戰略發展委員會、風險管理委員會和審計委員會委員。除另有說明外，本公告所用詞匯與該等公告和通函所定義者具有相同含義。

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司陳遠玲任職資格的批覆》(銀保監覆[2020] 750號)，陳女士擔任獨立非執行董事的任職資格已獲得核准。根據相關規定及2019年度股東大會決議，自2020年10月29日起，陳女士將就任獨立非執行董事及董事會戰略發展委員會、風險管理委員會和審計委員會委員，任期至下一屆董事會選舉產生時止。自同日起，劉駿民先生不再擔任獨立非執行董事職務，獨立非執行董事朱寧先生不再履行風險管理委員會委員職責。劉駿民先生確認，其與本公司及董事會並無不同意見，亦無任何與其退任有關的事項須提請股東及香港聯交所注意。

陳女士的簡歷詳情載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

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11月4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、鄭江平先生及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。