

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)

建議委任執行董事及非執行董事

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會於2022年3月4日召開的董事會會議審議通過，劉正均先生(「劉先生」)獲提名為本公司董事會執行董事，徐偉先生(「徐先生」)和唐洪濤先生(「唐先生」)獲提名為本公司董事會非執行董事，彼等將自本公司股東大會審議通過，且經中國銀行保險監督管理委員會(「銀保監會」)核准其董事任職資格後履職，任期三年，任期屆滿可連選連任。

董事會提名和薪酬委員會認為劉先生、徐先生及唐先生符合《中華人民共和國公司法》、《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本公司公司章程等關於本公司執行董事和非執行董事任職資格的相關要求。

劉先生、徐先生及唐先生的簡歷載於本公告附錄一「候選人簡歷」。

除本公告附錄一「候選人簡歷」中所披露者外，劉先生、徐先生及唐先生均確認其：(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部分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；(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

劉先生、徐先生及唐先生將不在本公司領取薪酬。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同本公司股東大會的通告，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
2022年3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、梁強先生和王文杰先生；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、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。

附錄一：候選人簡歷

劉正均先生，出生於1965年。劉先生曾任審計署駐濟南特派員辦事處科員、副處長、處長，審計署財政審計司副司長，駐長春特派員辦事處特派員、黨組書記，審計署行政事業審計司司長、法規司司長，審計署黨組成員。劉先生曾於2019年6月至2021年3月期間出任亞洲衛星控股有限公司非執行董事，並先後擔任董事局副主席、董事局主席；2019年8月至2021年3月期間出任中信國際電訊集團有限公司非執行董事。現任中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理，中國中信股份有限公司執行委員會成員、副總經理，中國中信有限公司副總經理，中信信託有限責任公司董事長，中信資產管理有限公司董事長。劉先生畢業於南開大學經濟學院金融學專業，研究生學歷，經濟學博士。

徐偉先生，出生於1980年。徐先生於2005年7月加入中鋼投資有限公司工作，任併購部項目經理；於2008年8月加入中國中信集團公司工作，曾任戰略發展部項目經理、高級項目經理、處長，裏海瀝青公司副總經理，卡拉贊巴斯石油公司副總經理。2019年5月加入中信重工機械股份有限公司，任副總經理；2021年3月至今任中國中信集團有限公司戰略發展部副總經理。徐先生畢業於對外經濟貿易大學企業管理專業，研究生學歷，管理學碩士。

唐洪濤先生，出生於1972年。1996年7月至2000年9月，唐先生歷任人民銀行黑龍江省分行營業部科員、非銀行金融機構管理處科員、哈爾濱中心支行非銀行金融機構管理處科員。2000年9月至2004年2月，歷任原保監會哈爾濱特派員辦事處綜合處科級幹部、處長助理。2004年2月至2018年10月，歷任原保監會黑龍江監管局統計研究處處長、辦公室(黨委辦公室)主任兼稽查處處長、人身保險監管處處長、副局長、黨委委員、紀委書記。2018年10月至2020年9月，歷任銀保監會黑龍江監管局籌備組成員、黨委委員、副局長。2020年9月至今，任中保投資有限責任公司黨委委員、副總裁。唐先生為南開大學國際經濟貿易系國際經濟專業、法學專業雙學士。