

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)

**董事長兼執行董事辭任
選舉董事長
聘任副總裁、財務總監
及
委任董事會專門委員會委員**

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條刊發。

董事長兼執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)收到王占峰先生的辭職函。王占峰先生因工作變動，辭去本公司董事長、執行董事及董事會戰略發展委員會主任職務。根據有關規定，王占峰先生的辭職自2022年4月1日起生效。王占峰先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭職有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

王占峰先生自擔任本公司董事長以來，講政治、顧大局，頂住壓力，直面困難，團結帶領本公司全體員工堅決貫徹落實黨中央、國務院和上級部門決策部署，一體推進肅毒挽損和新華融建設，成功引進戰略投資者，夯實可持續發展基礎，推動公司進入轉型發展新階段。王占峰先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，改革創新，在本公司公司治理、董事會運作、戰略發展、經營管理、風險化解等方面傾注了大量心血，為建設高質量新華融做出了突出貢獻。

本公司及董事會謹此對王占峰先生在任職期間為本公司發展所做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

選舉董事長

茲提述本公司日期為2022年3月4日、2022年3月25日的公告及日期為2022年3月10日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)臨時股東大會審議並批准選舉劉正均先生為本公司執行董事。

經董事會於2022年4月1日召開的董事會會議(「董事會會議」)審議通過，劉正均先生獲選舉為本公司董事長。劉正均先生的董事長任期自中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格之日開始，與其董事任期一致。同時，根據本公司公司章程的相關規定，劉正均先生擔任董事長期間，將行使法定代表人職權，並擔任董事會戰略發展委員會主任。

有關劉正均先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

聘任副總裁、財務總監

經董事會會議審議通過，朱文輝先生獲聘任為本公司副總裁、財務總監，任期自中國銀保監會核准相關任職資格之日起，至董事會另聘或解聘時止。

朱文輝先生的簡歷詳情如下：

朱文輝先生，出生於1978年，高級經濟師，澳洲註冊會計師。2000年6月至2010年3月，朱先生任中國中信集團公司財務部項目經理；2010年3月至2013年9月，任中信澳大利亞公司項目經理；2013年9月至2017年9月，歷任中國中信集團有限公司財務部高級項目經理、資深主管、處長；2017年9月至2021年3月，歷任中國中信集團有限公司庫務部處長、總經理助理；2021年3月至今，任中國中信集團有限公司財務部副總經理；2021年8月至今，任中信興業投資集團有限公司、中信工程設計建設有限公司和中信出版集團股份有限公司董事。朱先生為研究生學歷，持有北京大學經濟學碩士和英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。

委任董事會專門委員會委員

茲提述本公司日期為2022年3月4日、2022年3月25日的公告及通函，內容有關(其中包括)臨時股東大會審議並批准選舉徐偉先生及唐洪濤先生為本公司非執行董事。

經董事會會議審議通過，徐偉先生獲委任為董事會戰略發展委員會委員及關聯交易委員會委員，唐洪濤先生獲委任為董事會戰略發展委員會委員及審計委員會委員。

徐偉先生及唐洪濤先生的委員任職自中國銀保監會核准彼等之董事任職資格之日起生效，任期與彼等擔任本公司董事的任期一致。

徐偉先生及唐洪濤先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
梁強
執行董事及總裁

中國，北京
2022年4月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事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、朱寧先生和陳遠玲女士。