

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
建議委任股東代表監事
及建議更換核數師**

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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會於2019年12月31日召開的董事會會議審議通過，趙江平女士(「趙女士」)獲提名為本公司非執行董事。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(「中國銀保監會」)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趙女士符合《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(「公司章程」)等關於本公司非執行董事任職資格的相關要求。

趙女士的簡歷如下：

趙江平女士，1965年9月出生，高級會計師。趙江平女士於1988年7月在財政部駐山西省財政廳中企處參加工作；1989年3月至1995年1月歷任財政部駐山西省財政廳中企處科員、副主任科員(其間：1989年10月至1990年10月在山西省祁縣下申村農村工作隊鍛煉)；1995年1月至2019年4月，歷任財政部駐山西省財政監察專員辦事處業務一處副主任科員、一處主任科員、辦公室主任科員、一處主任科員、辦公室副主任、二處處長、辦公室主任、黨組成員、副巡視員；2019年4月至今，任財政部山西監管局黨組成員，並先後任副巡視員、二級巡視員。趙江平女士畢業於山西財經學院財金系財政學專業，獲得經濟學學士學位。

除以上披露外，趙女士確認其：(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。

趙女士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。

建議委任股東代表監事

經本公司監事會（「監事會」）於2019年12月31日召開的監事會會議審議通過，胡建忠先生（「胡先生」）獲提名為本公司股東代表監事，其委任自本公司股東大會審議通過之日起生效且任期將至下一屆監事會選舉產生時止。

監事會認為胡先生符合相關法律法規和公司章程等關於本公司監事任職資格的相關要求。

胡先生的簡歷如下：

胡建忠先生，1965年3月出生，54歲，2019年9月起擔任本公司黨委副書記，於1994年9月獲中國農業銀行股份有限公司（「中國農業銀行」）評為高級會計師，於2011年9月獲中央財經大學代評為研究員。胡先生1980年12月在中國農業銀行寧夏回族自治區固原縣支行參加工作，曾於1994年12月至1996年11月任中國農業銀行寧夏分行財務會計處副處長，1996年11月至1999年12月歷任中國農業銀行總行財務會計部國有資產管理處副處長、會計出納處副處長、會計管理一處處長，1999年12月至2018年10月歷任中國長城資產管理公司資金財務部副總經理、副總經理（主持工作），資產經營二部總經理，濟南辦事處黨委副書記（主持工作），黨委書記、總經理，中國長城資產管理公司黨委委員、總裁助理，黨委委員、副總裁，中國長城資產管理股份有限公司黨委委員、副總裁；2018年10月至2019年9月任中國東方資產管理股份有限公司黨委副書記、監事長，2019年9月起擔任本公司黨委副書記，胡先生畢業於中央財經大學金融學專業，獲經濟學博士學位。

除以上披露外，胡先生確認其：(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。

胡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，本公司監事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

建議更換核數師

由於本公司聘用境外核數師德勤•關黃陳方會計師行、境內審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下統稱「德勤」)作為年度審計機構已達到中華人民共和國財政部規定的最高年限，董事會根據本公司2020年審計機構的招標結果，建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所為本公司境內外2020年度審計機構。該建議委任事宜須待本公司股東於股東大會上批准。

德勤作為本公司核數師的任期於本公司2019年度股東大會結束之日屆滿，德勤已確認，彼等並無任何與建議更換核數師有關之事宜須提請本公司股東注意。

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
2019年12月31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；非執行董事王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；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。