

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)

選舉第三屆監事會股東代表監事及外部監事

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」)監事會(「監事會」)於2020年5月9日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於本公司第二屆監事會換屆的議案》。

本公司第二屆監事會任期已屆滿，為確保符合公司治理規範性要求，建議進行監事會換屆選舉。根據《中國人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》等有關法律法規及《中國華融資產管理股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，建議本公司第三屆監事會由5名監事構成，其中股東代表監事1人、外部監事2人、職工監事2人。職工監事由職工代表大會選舉產生，本公司將另行召開職工代表大會選舉職工代表監事，並適時發佈公告。股東代表監事、外部監事候選人名單如下：

股東代表監事：胡建忠

外部監事：程鳳朝、韓向榮

胡建忠先生、程鳳朝先生、韓向榮先生的基本情況符合相關法律法規和《公司章程》規定的監事任職條件，監事會同意將上述候選人名單提交本公司股東大會審議。

本公司第三屆監事會監事任期為三年，股東代表監事和外部監事的任期自本公司股東大會審議批准之日起生效。

第三屆監事會股東代表監事及外部監事候選人之簡歷詳情載於本公告附錄一。

除附錄一所載其簡歷所披露內容外，各位監事候選人均確認其：(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)沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

股東代表監事和外部監事的薪酬按有關規定執行，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。監事的具體薪酬可參見本公司年報。

本公司將召開股東大會審議通過(其中包括)上述議案。載有(其中包括)上述議案詳情的通函將適時地向股東寄發。

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5月9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。

附錄一 第三屆監事會股東代表監事、外部監事候選人簡歷

胡建忠先生，55歲，2020年3月起擔任本公司監事長，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，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，濟南辦事處總經理，中國長城資產管理公司總裁助理、副總裁，中國長城資產管理股份有限公司副總裁；2018年10月至2019年9月任中國東方資產管理股份有限公司監事長。胡先生於2019年9月加入本公司，擔任黨委副書記至今。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。

程鳳朝先生，60歲，1997年5月獲得中國註冊會計師資格，2003年12月獲得中國註冊資產評估師資格，2016年11月獲中國人民銀行研究系列高級專業技術資格評審委員會評為研究員，1996年7月獲河北省高級會計師評審委員會評為高級會計師。程先生曾任河北省平泉縣財政局副局長、河北省財政廳辦公室副主任、河北會計師事務所所長、河北省註冊會計師協會秘書長、中國長城資產管理公司石家莊辦事處副總經理、中國長城資產管理公司評估管理部總經理、天津辦事處總經理、發展研究部總經理、中國農業銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：01288；上海證券交易所上市公司，股票代碼：601288）非執行董事等職；2015年3月至2019年4月任中國工商銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：01398；上海證券交易所上市公司，股票代碼：601398）非執行董事；2018年1月至2019年3月任中國光大集團股份有限公司監事；程先生2019年5月至今擔任中關村國睿金融與產業發展研究會會長、北京名嘉智博企業管理諮詢有限公司法人代表、北京高能時代環境技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603588）獨立非執行董事、五礦資本股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600390）獨立非執行董事。程先生現為湖南大學博士生導師、中國社會科學院研究生院碩士生導師、中國證監會併購重組專家諮詢委員會委員。程先生2004年12月畢業於湖南大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。

韓向榮先生，49歲。韓先生曾任財政部國債司副主任科員、財政部金融司主任科員、副處長、調研員、中國保監會資金運用監管部處長、中國保監會保險資金運用監管部副主任、遼寧保監局黨委委員、副局長等職；2016年3月至今任富德資產管理（香港）有限公司董事局主席。韓先生現為中國保險資產管理協會副會長、中國保險資產管理協會不動產專委會主任委員，還擔任富德股權投資基金管理（深圳）有限公司董事長。韓先生1996年7月畢業於武漢大學外國經濟思想史專業，獲經濟學碩士學位。