

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)

**選舉第三屆董事會董事長  
委任第三屆董事會專門委員會成員  
及  
建議委任執行董事**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，第三屆董事會第一次會議於2020年6月30日決議選舉本公司第三屆董事會董事長、委任第三屆董事會專門委員會成員並提名王文杰先生為本公司第三屆董事會執行董事候選人，具體如下：

### **選舉第三屆董事會董事長**

董事會決議選舉王占峰先生擔任第三屆董事會董事長，其任期自董事會選舉產生之日起至下一屆董事會選舉產生時止。

王占峰先生的簡歷詳情載於本公司日期為2020年5月15日的通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

### **委任第三屆董事會專門委員會成員**

董事會決議委任第三屆董事會各專門委員會主任及成員如下：

#### **1. 戰略發展委員會**

主任：王占峰先生

委員：李欣女士、趙江平女士、鄭江平先生、周朗朗先生、謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生、陳遠玲女士

## 2. 風險管理委員會

主任：趙江平女士

委員：李欣女士、陳遠玲女士

在陳遠玲女士取得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)的董事任職資格核准前，獨立非執行董事朱寧先生仍履行風險管理委員會委員相關職權。

## 3. 關聯交易委員會

主任：邵景春先生

委員：鄭江平先生、謝孝衍先生、朱寧先生

## 4. 審計委員會

主任：謝孝衍先生

委員：趙江平女士、邵景春先生、陳遠玲女士

## 5. 提名和薪酬委員會

主任：朱寧先生

委員：鄭江平先生、邵景春先生

上述成員中，陳遠玲女士之任職待中國銀保監會核准其董事任職資格後正式履職，其他成員自董事會決議通過之日起正式履職。

上述董事的簡歷詳情載於本公司日期為2020年5月15日的通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

## 建議委任執行董事

於2020年6月30日召開的董事會會議審議通過了有關提名王文杰先生(「王先生」)為本公司第三屆董事會執行董事候選人的議案。

王先生的任期自本公司股東大會審議通過並獲得中國銀保監會對其任職資格核准(以二者較晚者為準)之日起生效至下一屆董事會選舉產生時止。

## 王先生的簡歷如下：

王文杰先生，58歲，2014年11月起擔任本公司副總裁，1994年12月獲中國工商銀行評為高級經濟師。王先生1986年7月在中國工商銀行技改信貸部參加工作，1987年3月至1999年12月任中國工商銀行技改信貸部主任科員、項目管理處副處長、項目管理一處處長、評估諮詢部副總經理。王先生於1999年12月加入本公司，任本公司國際業務部副總經理(主持工作)、總經理，2003年6月至2006年8月任本公司南京辦事處副總經理(總經理級)、總經理，2006年8月至2009年12月任本公司投資事業部(國際業務部)總經理，2009年12月至2010年6月任本公司投資運營總監兼投資事業部(國際業務部)總經理，2010年6月至2011年4月任本公司投資運營總監兼上海辦事處總經理，2011年4月至2013年4月任本公司首席風險官、投資運營總監、風險管理部總經理，2012年9月至2014年11月任本公司總裁助理、董事會秘書。王先生於2018年12月經本公司董事會決議再次聘任為董事會秘書，至2019年8月期間代為履行董事會秘書職責。王先生畢業於陝西財經學院(現西安交通大學)工業經濟專業，獲得經濟學碩士學位。

除以上披露外，王先生確認其：(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《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。

王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，本公司董事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

一份載有(其中包括)建議委任王文杰先生為執行董事的議案詳情的通函，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  
2020年6月30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、鄭江平先生和周朗朗先生；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。