

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)

職工代表監事辭任及選舉職工代表監事

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」)第三屆監事會(「監事會」)職工代表監事鄭升琴女士(「鄭女士」)因工作變動辭任本公司職工代表監事。按照有關規定，鄭女士的辭任自2021年5月13日生效。鄭女士已確認與本公司董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何事項須提請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司於2021年5月13日召開本公司第三屆第九次職工代表大會，選舉郭京華女士(「郭女士」)擔任本公司第三屆監事會職工代表監事，任期自2021年5月13日起至第三屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

郭女士的簡歷如下：

郭京華女士，55歲，於2001年10月獲本公司評為高級經濟師。郭女士於1988年7月至1999年11月在中國工商銀行工作，曾任總行辦公室公司管理處負責人、資產風險管理部公司處副處長等職。郭女士於1999年11月加入本公司，歷任股權管理部副處長、高級經理，經營管理部總經理助理，北京辦事處總經理助理、副總經理，經營管理部副總經理，業務發展部副總經理，風險管理部副總經理，資產經營部副總經理，客戶營銷部副總經理(主持工作)、總經理，上市辦公室主任，業務評估部總經理，董事會辦公室主任，內控合規部總經理等職，2021年3月起擔任工會委員會常務副主席。郭女士先後畢業於北京大學中文系、中央財經大學金融系，分別獲文學學士、經濟學碩士學位。

除以上披露外，郭女士確認其：(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《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。

職工代表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。

本公司謹此就鄭女士在任職工代表監事期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎郭女士加入第三屆監事會。

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
2021年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生和周朗朗先生；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。