

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)

聘任本公司總裁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」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於2022年9月30日召開的董事會會議上決議聘任李子民先生(「李先生」)為本公司總裁。李先生符合本公司章程(「公司章程」)和相關法律法規所規定的高級管理人員任職條件，其任期自中國銀行保險監督管理委員會(「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。

經董事會會議審議通過，李先生獲提名為本公司執行董事，其將自本公司股東大會審議通過，並經中國銀保監會核准其董事任職資格後履職，任期三年，任期屆滿可連選連任。

李先生的簡歷如下：

李子民先生，51歲，高級經濟師，2022年9月起擔任本公司黨委副書記。李先生1994年7月在中信信託有限責任公司(「中信信託」)(前身分別為中信興業信託投資公司、中信信託投資有限責任公司)參加工作，先後任業務員、項目經理、年金信託部項目經理、高級經理、專家、綜合金融服務小組負責人、投資銀行一部總經理、業務總監；2011年4月至2017年10月，歷任中信信託黨委委員、副總經理、黨委副書記、總經理、董事，期間於2016年8月兼任中信旅遊集團有限公司董事長；2017年10月任中信信託副董事長、總經理、黨委副書記，2020年10月任中信信託副董事長、總經理、黨委書記，2021年3月不再兼任中信旅遊集團有限公司董事長。2021年1月至今，任中國宏橋集團有限公司非執行董事。李先生於1994年7月獲得北京經濟學院經濟學學士學位，2006年1月獲得清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位，2015年7月獲得中國科學院大學管理學院管理學博士學位。

除以上披露外，李先生確認其：(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部分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；(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

李先生的薪酬將按照有關規定執行，包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入、職工福利、社會保險、住房公積金及企業年金，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。

鑒於李先生擔任本公司執行董事、總裁需經中國銀保監會核准相關任職資格，在李先生的總裁任職資格獲得核准之前，為保證本公司各項經營工作正常進行，董事會委任本公司副總裁徐勇力先生代行總裁職責。

一份載有(其中包括)建議委任李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
劉正均
董事長

中國，北京
2022年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和徐偉先生；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。