

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

**選舉和任命**

## **第四屆董事會董事和第四屆監事會非職工代表監事**

請參閱瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2022年9月29日的通函（「通函」）及2022年10月16日的投票結果公告，內容有關（其中包括）擬選舉和任命本公司第四屆董事會董事和第四屆監事會非職工代表監事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **第四屆董事會董事的選舉和任命**

董事會欣然宣佈，本公司2022年10月16日召開的2022年第一次臨時股東大會通過了關於選舉和聘任第四屆董事會董事的第1（a）至1（1）條議案。

張軍先生、張國祥先生和崔巍嵐先生當選為本公司第四屆董事會執行董事；劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳菲女士、馮永祥先生和劉博霖先生當選為本公司第四屆董事會非執行董事；曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生當選為第四屆董事會獨立非執行董事。

第四屆董事會董事的簡歷及其他相關信息載於通函。截至本公告之日，除本公告另有披露外，該等信息未發生任何變化。

第四屆董事會董事的任期自2022年第一次臨時股東大會批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四屆董事會結束時止。

本公司將與張軍先生就其擔任執行董事簽訂服務合同，任期自2022年第一次臨時股

東大會批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四屆董事會結束時止。該任期可由任何一方向另一方發出的書面通知來確定，並可根據《公司章程》和《上市規則》的規定輪值退任及重新委任。根據服務合同的條款，張軍先生的薪酬包括不超過人民幣68,000元的基本月薪，並有權根據其業績評估獲得年終績效獎金。該薪酬是參照其在公司的職責和責任以及現行市場條件而確定的，並將由董事會和提名與薪酬委員會不時地進行審查。

本公司將與曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生就其擔任獨立非執行董事簽訂服務合同，任期自2022年第一次臨時股東大會批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四屆董事會結束時止。該任期可由任何一方向另一方發出的書面通知來確定，並可根據《公司章程》和《上市規則》的規定輪值退任及重新委任。根據服務合同的條款，曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生各自的薪酬包括人民幣150,000元（稅前）的基本年度津貼。該薪酬是參照其在公司的職責和責任以及現行市場條件而確定的，並將由董事會和提名與薪酬委員會不時地進行審查。

白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生和袁小彬先生於2022年10月16日卸任獨立非執行董事之職務。他們各自確認與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與他們退任有關的事項需提請股東注意。

#### **第四屆監事會非職工代表監事的選舉和任命**

董事會亦欣然宣佈，本公司2022年10月16日召開的2022年第一次臨時股東大會通過了關於選舉和任命第四屆監事會監事的第3（a）至3（b）條議案。

何忠華先生和何宇先生當選為第四屆監事會非職工代表監事。

第四屆監事會監事的簡歷及其他相關信息載於通函。截至本公告之日，除本公告另有披露外，該等信息未發生任何變化。

第四屆監事會監事的任期自2022年第一次臨時股東大會批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四屆監事會結束時止。

李如平先生和秦湧女士於2022年10月16日卸任監事之職務。他們各自確認與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與他們退任有關的事項需提請股東注意。

## 選舉董事會主席、任命董事會委員會主席和成員以及選舉監事會主席

在2022年10月16日召開的董事會會議上，張軍先生被選舉為董事會主席，以下董事會成員被任命為各委員會的主席和成員：

- (1) 審計委員會：胡耘通先生（主席）、李偉先生和劉驕楊女士
- (2) 提名與薪酬委員會：曹子瑋先生（主席）、張國祥先生、徐洪才先生
- (3) 戰略投資委員會：李偉先生（主席）、張國祥先生、崔巍嵐先生
- (4) 風險管理委員會：崔巍嵐先生（主席）、張國祥先生、劉廷榮女士

董事會希望借此機會熱烈歡迎所有董事和監事任職。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張軍

中國重慶，二零二二年十月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生。

\* 僅供識別