

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)

## 建議選舉董事

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」)於2023年5月25日召開會議，審議並通過(其中包括)關於提名董事候選人的議案。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國華融資產管理股份有限公司公司章程》(「公司章程」)的有關規定，董事會若干董事將於2023年6月底任期屆滿。為保證董事會工作順利開展，董事會建議選舉5位候選人擔任本公司董事，其中非執行董事2人、獨立非執行董事3人，具體如下：

1. 選舉趙江平女士連任本公司非執行董事；
2. 選舉鄭江平先生連任本公司非執行董事；
3. 選舉朱寧先生連任本公司獨立非執行董事；
4. 選舉陳遠玲女士連任本公司獨立非執行董事；
5. 選舉盧敏霖先生擔任本公司獨立非執行董事。

根據公司章程的有關規定，本公司執行董事劉正均先生、李子民先生以及非執行董事徐偉先生、唐洪濤先生的任期尚未到期，繼續履職。

根據《銀行保險機構公司治理準則》及公司章程的有關規定，獨立非執行董事在本公司任職時間累計不得超過6年。本公司獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生在本公司的任期已滿6年，分別於2021年3月和2022年11月向董事會提出辭任，不再作為獨立非執行董事候選人。為保障董事會及相關董事會專門委員會的構成符合相關法律法規及監管要求，彼等的辭任將自本公司股東大會選舉產生的新任獨立非執行董事正式履職之日起生效。在此之前，彼等將繼續履行獨立非執行董事及相關董事會專門委員會主任及委員的職責。

本次選舉的董事候選人符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職條件，董事會同意將上述候選人提呈本公司股東大會審議。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。連選連任的董事將自本公司股東大會審議通過相關議案之日起繼續履職，新任董事將在本公司股東大會審議通過相關議案且監管機構核准其董事任職資格後履職。

董事候選人之簡歷詳情載於本公告附錄一。

除簡歷所披露內容外，各位董事候選人均確認其：(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》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。

非執行董事將不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事將按本公司股東大會通過的獨立非執行董事薪酬標準從本公司領取薪酬，薪酬清算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)建議選舉董事議案詳情的通函，連同本公司股東大會的通告，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  
2023年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、徐偉先生和唐洪濤先生；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。

## 附錄一：董事候選人簡歷

趙江平女士，57歲，2020年6月起擔任本公司非執行董事，高級會計師。趙江平女士於1988年7月在山西省財政廳中企處參加工作；1989年3月至1995年1月歷任山西省財政廳中企處科員、副主任科員(其間：1989年10月至1990年10月在山西省祁縣下申村農村工作隊鍛煉)；1995年1月至2019年4月，歷任財政部駐山西省財政監察專員辦事處業務一處副主任科員、一處主任科員、辦公室主任科員、辦公室副主任、二處處長、辦公室主任、黨組成員、副巡視員；2019年4月至2020年6月，任財政部山西監管局黨組成員，並先後任副巡視員、二級巡視員。趙女士畢業於山西財經學院財金系財政學專業，獲得經濟學學士學位。

鄭江平先生，58歲，2020年6月起擔任本公司非執行董事，北京市第十五屆人大代表，律師，稅務師。鄭先生於1987年7月在四川省稅務局參加工作，1994年10月至2000年11月，歷任四川省國稅局黨組秘書(副處級)、辦公室副主任、主任；2000年11月至2003年4月，歷任四川省綿陽市國稅局黨組書記、局長；2003年4月至2006年1月，任成都市國稅局黨組成員、副局長；2006年1月至2012年9月，任四川省國稅局黨組成員、副局長；2012年9月至2020年6月，歷任國家稅務總局辦公廳副主任(副司長級)、總局機關黨委常務副書記(司長級)兼人事司(黨委組織部)副司長(副部長)、黨建辦主任。鄭先生畢業於廈門大學財金系財政專業，獲經濟學博士學位。

朱寧先生，49歲，2019年3月起擔任本公司獨立非執行董事。朱先生於2003年8月至2010年6月歷任美國加州大學戴維斯分校助理教授、副教授、終身教授；於2008年7月至2008年10月任美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司高級副總裁、定量股票策略主管；於2009年1月至2010年8月任野村國際(香港)有限公司投資組合總顧問、執行董事；2010年7月至今，任上海交通大學上海高級金融學院教授、副院長，並於2016年7月至2018年6月學術休假期間擔任清華大學五道口金融學院泛海金融學講席教授，清華大學國家金融研究院副院長，全球併購重組中心主任。朱先生至今還兼任北京大學光華管理學院特聘金融教授、美國耶魯大學國際金融中心教授研究員。朱先生自2012年3月起擔任華夏基金(香港)有限公司獨立非執行董事，2018年5月至2021年6月擔任眾信旅遊集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002707)獨立非執行董事。朱先生曾於2012年12月至2017年4月任夢百合家居科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603313)獨立非執行董事，2013年2月至2017年9月任光大證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：06178)獨立非執行董事，2014年3月至2020年6月任廣發銀行股份有限公司獨立非執行董事，2015年10月至2017年4月任樂視網(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300104)獨立非執行董事，2016年2月至2017年12月任興業證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601377)獨立非執行董事。朱先生還曾任美聯儲(費城)、美國聯邦儲備理事會、國際貨幣基金組織訪問學者，日本早稻田大學高級研究學院高級訪問研究員。朱先生畢業於耶魯大學，獲得金融學博士學位。

陳遠玲女士，59歲，2020年10月起擔任本公司獨立非執行董事。陳女士於1985年至2010年專職從事經濟與金融律師工作。先後於北京德恒、康達等律師事務所擔任律師及合夥人，一級律師。於2010年6月至2016年6月任中國建設銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601939；香港聯交所上市公司，股份代號：00939)非執行董事，2016年3月至2017年6月任新華保險股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601336；香港聯交所上市公司，股份代號：01336)非執行董事，2017年6月至2019年7月任新華資產管理股份有限公司副總經理兼審計責任人。陳女士現系北京德恒律師事務所高級顧問，2020年2月至2023年2月任黑龍江交通發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601188)獨立董事。陳女士曾系吉林省政府法律顧問，中國國際貿易促進委員會、中國國際商會調解中心調解員，中華全國律師協會理事、中華律師協會金融專業委員會委員，深圳證券交易所資產證券化外部專家等。陳女士於1985年北京大學法律系本科畢業，2000年吉林大學商學院在職碩士研究生班畢業。

盧敏霖先生，69歲，現為寶積資本控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：08168)之管理合夥人、執行董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01798)獨立非執行董事，萬事昌國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00898)獨立非執行董事，東方興業控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00430)獨立非執行董事。盧先生曾為南亞投資管理公司之執行董事兼聯席管理合夥人，以及上海浦東發展銀行之投行SPDB International Holdings Limited之執行董事及持牌人。盧先生獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌從事第1及第6類受規管活動(就機構融資提供意見)負責人員，曾擔任跨國金融及國際新興企業之董事及策略師職務。盧先生於2004年9月至2013年8月出任六福集團(國際)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00590)主席及獨立非執行董事，2001年6月至2014年5月出任亞洲資產(控股)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：08025)副主席及非執行董事，2011年6月至2014年5月出任廣深鐵路股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00525)獨立非執行董事，2002年9月至2015年6月出任上海證大房地產有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00755)獨立非執行董事。盧先生為英國及威爾斯資深特許會計師及企業融資專員(ICAEW(FCA、CF))、加拿大特許會計師、資深特許測量師(FRICS)、資深特許仲裁員(FCIArb.)、註冊國際信託及資產規劃師(TEP)及國際律師協會會員。盧先生畢業於香港大學，獲得法學碩士學位。