

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)

**委任董事會專門委員會委員
及聘任副總裁**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

1. 委任董事會專門委員會委員

茲提述本公司日期為2023年5月25日、2023年5月29日及2023年6月28日的公告和日期為2023年5月29日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)2022年度股東大會審議並批准盧敏霖先生(「盧先生」)為本公司獨立非執行董事，盧先生的董事任職經國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准其董事任職資格後生效。

經董事會會議審議通過，盧先生獲委任為董事會戰略發展委員會委員、關聯交易委員會委員、審計委員會委員並擔任審計委員會主任。盧先生的董事會專門委員會任職自金融監管總局核准其董事任職資格之日起生效，任期與其擔任本公司董事的任期一致。

盧先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於該通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

2. 聘任副總裁

經董事會會議審議通過，徐炯煒先生（「徐先生」）獲聘任為本公司副總裁，其任期自金融監管總局核准相關任職資格之日起，至董事會另聘或解聘時止。

徐先生的簡歷詳情如下：

徐炯煒先生，48歲。徐先生1997年7月在華夏證券股份有限公司投資銀行部參加工作；2005年12月到中信建投證券股份有限公司投資銀行部工作，2005年12月至2019年2月先後任投資銀行部高級業務董事、高級經理、總經理助理、業務總監、業務執行總經理、董事總經理，2019年2月任投資銀行業務管理委員會投行TMT行業組負責人、董事總經理；徐先生2019年10月起任中信建投投資有限公司（「中信建投投資」）董事長，2020年3月至2023年10月期間兼任中信建投投資黨支部書記，2020年12月至2022年6月期間兼任中信建投投資總經理。徐先生於1997年7月畢業於復旦大學會計學專業，獲得經濟學學士學位。

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11月15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。