

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)

選舉第二屆董事會董事

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年12月26日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於中國華融資產管理股份有限公司董事會換屆的議案》(「議案」)。

第一屆董事會的任期已屆滿，董事會審議通過的第二屆董事會候選人如下(截至本公告日期，王利華先生、李毅先生及周朗朗先生的任職資格仍處於中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)的審批過程中)：

- (1) 執行董事候選人：賴小民先生、柯卡生先生、王利華先生；
- (2) 非執行董事候選人：王克悅先生、李毅先生、王聰女士、戴利佳女士、周朗朗先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人：宋逢明先生、謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生。

以上董事候選人符合相關法律法規和本公司章程(「公司章程」)規定的董事任職條件，董事會同意將上述候選人名單提交本公司股東大會審議，本公司股東大會將選舉產生執行董事3名、非執行董事5名和獨立非執行董事4名，這12名董事將組成本公司第二屆董事會。

第二屆董事會董事任期為三年。根據相關法律法規及公司章程的規定，第二屆董事會董事候選人須經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准。賴小民先生、柯卡生先生、王克悅先生、王聰女士、戴利佳女士、宋逢明先生、謝孝衍先生、劉駿民先生及

邵景春先生之任期將自股東於本公司股東大會上批准之日起生效；由於王利華先生、李毅先生及周朗朗先生之任職資格仍處於中國銀監會的審批過程中，彼等之任期將自股東於本公司股東大會上批准之日或中國銀監會核准彼等之任職資格之日(以較晚者為準)起生效。

董事長、副董事長及執行董事的薪酬將按照有關規定執行，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；非執行董事將不在本公司領取任何薪酬；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。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

第二屆董事會候選人之簡歷詳情載於本公告附錄一。

除附錄一所載其簡歷所披露內容外，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(「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)沒有其他須提呈股東注意的事宜。

本公司將召開臨時股東大會審議通過(其中包括)議案。載有(其中包括)議案詳情的通函將適時地向股東寄發。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
賴小民
董事長

中國，北京
2016年12月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事賴小民先生及柯卡生先生；非執行董事王克悅先生、田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士及王思東先生；獨立非執行董事宋逢明先生、謝孝衍先生、劉駿民先生及邵景春先生。

附錄一 第二屆董事會董事候選人簡歷

賴小民先生，54歲，2012年9月27日起擔任本公司執行董事、董事長，1993年6月獲中國人民銀行(「中國人民銀行」)評為高級經濟師。賴先生於1983年7月在中國人民銀行計劃資金司參加工作，並曾於中國人民銀行和中國銀監會歷任多個職務，包括於1987年7月至1994年10月歷任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長、處長，1994年10月至1997年5月任中國人民銀行計劃資金司銀行二處處長，1997年5月至1998年8月任中國人民銀行信貸管理司副司長，1998年8月至2003年4月任中國人民銀行銀行監管二司副司長，2003年4月至2003年7月任中國銀監會銀行監管二部副局級幹部，2003年7月至2003年9月任中國銀監會北京監管局籌備組組長，2003年9月至2005年12月任中國銀監會北京監管局局長，2005年12月至2009年1月任中國銀監會辦公廳(黨委辦公室)主任。賴先生於2009年1月加入本公司，至2012年9月任總裁。賴先生於2009年6月至今，同時擔任中國企業聯合會、中國企業家協會副會長，2011年11月至今，同時擔任中國國際貿易促進委員會、中國國際商會副會長。賴先生於1983年7月畢業於江西財經學院(現江西財經大學)國民經濟計劃專業，獲得經濟學學士學位，2011年1月畢業於中央黨校經濟學(經濟管理)專業，獲得研究生學歷。賴先生曾擔任中國銀監會首席新聞發言人，現為第十二屆全國人大代表。

柯卡生先生，52歲，2012年9月27日起擔任本公司執行董事、總裁，1999年11月獲中國人民銀行評為高級經濟師。柯先生於1984年7月在中國人民銀行廣東省分行貨幣發行處參加工作，並曾於中國人民銀行和中國銀監會歷任多個職務，包括於1989年6月至1992年4月歷任中國人民銀行廣東省分行貨幣發行處副科長、科長，1992年4月至1996年4月任中國人民銀行廣東省分行辦公室副主任，1996年4月至1996年11月任中國人民銀行廣東省分行綜合計劃處處長，1996年11月至2000年4月任中國人民銀行汕頭分行行長，2000年4月至2003年7月歷任中國人民銀行廣州分行內審處處長、副行長，2003年7月至2006年5月任中國銀監會廣東監管局籌備組成員、副局長，2006年5月至2012年9月任中國銀監會非銀行金融機構監管部主任。柯先生於1984年7月畢業於中央財政金融學院(現中央財經大學)金融專業，獲得經濟學學士學位，1995年3月畢業於日本愛知大學大學院經營學專業，獲得經營學碩士學位，2007年9月畢業於長江商學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

王利華先生，52歲，2012年10月起擔任本公司副總裁，2015年5月獲本公司評為高級經濟師。王先生於1985年7月在江西省湖口縣張青鄉財政所參加工作，1987年12月至1989年9月任江西省湖口縣財政局幹部，1992年7月至1994年9月任海南中合實業有限公司財務經理，1997年8月至2012年9月歷任中華人民共和國財政部(「**財政部**」)國債司幹部、國債金融司主任科員、金融司綜合處副處長、金融司金融二處副處長、金融司金融二處處長、金融司副司長級幹部。王先生於2012年10月加入本公司，擔任副總裁至今。王先生於1985年7月畢業於江西農業大學林學專業，獲得農學學士學位，於1992年7月及1997年7月畢業於財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)財政學專業，分別獲得經濟學碩士學位及經濟學博士學位，於2005年10月至2008年1月在北京大學應用經濟學學科從事博士後研究工作。

王克悅先生，59歲，2009年3月至2016年9月擔任本公司副總裁，2012年9月27日至2016年9月9日擔任本公司執行董事、副總裁，2016年9月9日起擔任本公司副董事長、非執行董事，1994年12月獲中國工商銀行股份有限公司(「**中國工商銀行**」)評為高級經濟師。王先生於1976年12月參加工作，並曾於中國人民銀行和中國工商銀行歷任多個職務，包括於1982年10月至1984年11月任中國人民銀行廊坊市支行宣教科負責人、辦公室副主任，1984年11月至1998年9月任中國工商銀行廊坊市中心支行營業部副主任、主任，廊坊市支行行長，廊坊分行行長，1998年9月至2000年4月任中國工商銀行河北省分行副行長。王先生於2000年4月加入本公司，任石家莊辦事處總經理，2002年8月至2006年3月任資產管理三部總經理，2006年3月至2007年10月任北京辦事處總經理，2007年10月至2009年3月任總裁助理(期間於2007年10月至2009年3月兼任北京辦事處總經理)，2009年3月至2016年9月任副總裁(期間於2009年4月至2011年1月兼任華融融德資產管理有限公司董事長，2009年1月至2012年9月兼任華融金融租賃股份有限公司董事長)。王先生於1994年12月畢業於中央黨校函授學院經濟專業本科，1997年6月於首都經濟貿易大學經濟法專業修完研究生課程，1999年2月於西南財經大學金融學專業修完研究生課程。

李毅先生，57歲，李先生於1978年4月參加工作，1985年6月至1989年2月歷任財政部機關黨委宣傳處幹部、科員、副主任科員，1989年3月至1996年11月任財政部稅政司主任科員，1996年11月至1997年9月任財政部稅政司關稅處助理調研員，1997年9月至1998年2月任財政部稅政司關稅處副處長，1998年3月至2000年2月在湖南省新化縣掛職任副縣長（其間：1998年9月至2000年7月湖南師範大學經濟與管理學院在職研究生），2000年2月至2000年6月任財政部稅制稅則司農業稅處副處長，2000年6月至2006年8月任財政部稅政司農業稅處副處長，2006年9月至2014年8月任財政部稅政司司秘書（正處長級），2014年8月至今任財政部信息網絡中心副主任（副司長級）。

王聰女士，54歲，2012年9月27日起擔任本公司非執行董事，1997年10月獲中國人民銀行評為副研究員。王女士曾於中國人民銀行工作多年，於1985年8月至1998年8月在金融研究所科研組織處工作，歷任主任科員、副處長，1998年8月至2004年2月任研究局財政稅收研究處副處長（主持工作），2004年2月至2012年12月任金融穩定局銀行類機構風險處置處調研員、存款保險制度處調研員、處長，期間於2011年8月至2012年8月掛職任中國銀行個人金融總部助理總經理。王女士於1985年7月畢業於中國人民大學財政金融系，獲得經濟學學士學位，1996年7月畢業於廈門大學財金系，獲經濟學碩士學位。

戴利佳女士，45歲，2012年9月27日起擔任本公司非執行董事。戴女士曾於中國人民保險公司（「中國人民保險公司」）、中央金融工作委員會、中國銀監會工作多年，歷任中國人民保險公司副處長，中央金融工作委員會監事會工作部非銀處副處長，中國銀監會監事會工作部非銀處處長、銀行監管四部國家開發銀行監管處調研員、辦公室（業務綜合處）主任、市場准入處處長、銀行監管四部副局級巡視員等職。戴女士於1993年7月畢業於江西財經學院（現江西財經大學）財務會計系，獲得經濟學學士學位，1999年7月於財政部財政科學研究所研究生部獲得經濟學碩士學位，2006年10月畢業於英國巴斯大學商學院，獲得工商管理碩士學位。

周朗朗先生，36歲，周先生自2005年起擔任華平亞洲有限公司(Warburg Pincus Asia LLC)董事總經理，並現任Datong International Holdings Limited董事；自2004年至2005年擔任花旗銀行投資銀行部經理；自2003年至2004年擔任瑞士信貸第一波士頓投資銀行部分分析員。周先生於2002年獲得加拿大西安大略大學工商管理學士學位和電機工程理科學士學位。

宋逢明先生，70歲，2012年9月27日起擔任本公司獨立非執行董事，享受國務院政府特殊津貼。宋先生現任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師，曾任鎮江船舶學院(現江蘇科技大學)管理工程系(現經濟管理學院)副主任(主持工作)、清華大學經濟管理學院金融系主任、中國金融研究中心聯席主任。宋先生曾為麻省理工學院斯隆管理學院高級訪問學者，並曾參加哈佛商學院的總經理培訓項目。宋先生於2004年5月至2010年5月擔任中國建設銀行股份有限公司(「中國建設銀行」)(香港聯合交易所有限公司「香港聯交所」)上市公司，股份代號：00939；上海證券交易所上市公司，股票代碼：601939)獨立董事，2010年5月至2013年3月擔任中國建設銀行監事，2013年至今擔任廣發銀行股份有限公司獨立董事，2003年10月至2016年10月擔任清華控股有限公司監事會主席。宋先生於1988年8月畢業於清華大學，獲得工學(現系統工程)博士學位，1992年至1994年在美國加州大學從事博士後研究。宋先生現為中國金融學會副秘書長、常務理事、學術委員，金融工程專業委員會主任，中國數量經濟學會常務理事、學術委員，數量金融專業委員會主任，中國城市金融學會、中國農村金融學會常務理事、學術委員。

謝孝衍先生，68歲，2015年3月23日起擔任本公司獨立非執行董事。謝先生是英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員，曾任香港會計師公會會長及審核委員會成員。謝先生於1976年加入畢馬威會計師事務所，1984年成為合夥人，2003年退休前，曾於1997年至2000年出任畢馬威中國的非執行主席以及畢馬威中國事務委員會委員。謝先生於2004年11月起出任華僑永亨銀行有限公司(前香港聯交所上市公司，股份代號：00302)獨立非執行董事，2005年5月至2016年12月出任道和環球集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號00915，前稱林麥集團有限公司)獨立非執行董事，2005年6月起出任中國海洋石油有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00883)獨立非執行董事，2005年9月起出任中國電信股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份

代號：00728)獨立非執行董事，2007年6月起出任中化化肥控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00297)獨立非執行董事，2007年10月起出任澳門博彩控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00880)獨立非執行董事，2013年3月起出任建銀國際(控股)有限公司(中國建設銀行的全資子公司)的獨立非執行董事。謝先生亦為武漢市人民政府國際諮詢顧問團成員。謝先生於1970年11月畢業於香港大學社會科學系，獲得學士學位。

劉駿民先生，66歲，2015年6月23日起擔任本公司獨立非執行董事。劉先生於1982年至1992年在天津財經大學任教，先後擔任講師、副教授，1992年起在南開大學經濟學系任教，先後任該系副教授、教授，並於2015年7月退休。劉先生於2003年5月至2009年6月擔任天津一汽夏利汽車股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000927)獨立非執行董事，並於2016年11月起再次擔任其獨立非執行董事一職。劉先生於2008年3月至2014年6月擔任蘇州錦富新材料股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300128)獨立非執行董事。劉先生目前擔任中航工業機電系統股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002013)、中民控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00681)和英利綠色能源控股有限公司獨立非執行董事。劉先生畢業於南開大學經濟學系，於1982年7月獲得經濟學學士學位，1988年7月獲得經濟學碩士學位，1994年7月獲得經濟學博士學位。

邵景春先生，60歲，法學博士，2016年11月起擔任本公司獨立非執行董事。邵先生現任北京大學法學院教授，其於1988年在北京大學法律系和高級法官培訓中心任講師，1989年在歐洲大學研究院(European University Institute)從事博士後研究，1990年任歐洲大學研究院(European University Institute)客座研究員，1991年至1994年在歐洲遊學並從事法律實務工作，1994年任北京大學法律系副教授，1996年任北京大學法學院國際經濟法教研室主任，2001年起任北京大學法學院教授，北京大學國際經濟法研究所所長、理事會主席，2002年起任北京大學世界貿易組織法律研究中心主任。