

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)

選舉第二屆監事會股東代表監事及外部監事

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2016年12月26日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於提名中國華融資產管理股份有限公司第二屆監事會股東代表監事、外部監事候選人的議案》(「議案」)。

第一屆監事會任期已屆滿。為完成監事會換屆選舉，保證監事會工作正常開展，監事會同意提名3位候選人擔任本公司監事(「監事」)，其中股東代表監事1人，外部監事2人，詳情請見下文。根據本公司章程(「公司章程」)的規定，本公司監事會中職工代表監事的比例不低於監事人數的1/3，職工代表監事由本公司員工通過職工代表大會等民主程序選舉產生。本公司將另行召開職工代表大會選舉職工代表監事，並及時發佈公告。

監事會審議通過的第二屆監事會股東代表監事及外部監事候選人名單如下：

- (1) 股東代表監事候選人：馬忠富先生；
- (2) 外部監事候選人：董娟女士、徐麗女士。

以上監事候選人符合相關法律法規和公司章程規定的監事任職條件，監事會同意將上述候選人名單提交本公司股東大會審議。

第二屆監事會股東代表監事及外部監事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，各位監事候選人均確認其：(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)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

第二屆監事會監事任期三年，股東代表監事和外部監事的任期自本公司股東大會批准之日起生效。股東代表監事和外部監事的薪酬按有關規定執行，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。監事的具體薪酬可參見本公司年報。

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
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 第二屆監事會股東代表監事及外部監事候選人簡歷

馬忠富先生，50歲，2016年10月起擔任本公司監事長，1996年12月獲中國農業銀行股份有限公司（「中國農業銀行」）評為高級經濟師。馬先生於1988年7月在中國農業銀行信用合作管理部參加工作，歷任信用合作管理部科員、副主任科員、主任科員，1996年11月至1997年6月任國務院農金改辦體改處副處長，1997年6月至2003年9月在中國人民銀行工作，歷任農村合作金融監督管理局財務處副處長、綜合處副處長，合作金融機構監管司綜合處副處長、業務處副處長、信貸業務管理處副處長、監管五處副處長、監管五處處長，2003年9月至2016年4月在中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）工作，歷任合作金融機構監管部支農業務監管處處長、綜合處處長，江西銀監局副局長、廈門銀監局局長、江西銀監局局長、重慶銀監局局長。馬先生於2016年4月加入本公司，擔任黨委副書記至今。馬先生於1988年7月畢業於南開大學，獲得經濟學學士學位，2000年6月畢業於中國社會科學院，獲得管理學博士學位。

董娟女士，64歲，2015年4月起擔任本公司外部監事，1994年獲得中國註冊會計師資格。董女士於1984年至1994年歷任中華人民共和國財政部（「財政部」）商貿司外貿處副處長、處長，1994年至1998年任國家國有資產管理局企業司司長，1998年至2000年任財政部評估司司長，2000年至2014年擔任中天宏國際諮詢有限責任公司董事長。董女士於2011年8月至2013年3月任中紡投資發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600061）獨立非執行董事，2010年6月至2015年2月任中國信達資產管理股份有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，股份代號：01359）外部監事，2009年5月至2016年6月任中國工商銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：01398；上海證券交易所上市公司，股票代碼：601398）外部監事。董女士於1978年7月畢業於山西財經學院，1997年8月畢業於東北財經大學，獲得經濟學碩士學位。

徐麗女士，58歲，1993年11月獲財政部評為高級經濟師。徐女士於1982年1月至1988年4月在財政部農業財務司工作，歷任副主任科員、主任科員，1988年4月至2002年11月在中國經濟開發信託投資公司工作，歷任計劃資金部總經理、財務部總經理、總經理助理，2002年12月至2015年1月在中國民族證券有限責任公司工作，歷任財務總監、副總裁，2015年3月至今在中國水務集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：00855）工作，任副總經理。徐女士於1982年1月畢業於東北財經大學，獲得經濟學學士學位，於1997年12月修完東北財經大學貨幣銀行專業碩士研究生課程。