

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。



China Huarong Asset Management Co., Ltd.

中國華融資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

選舉第二屆監事會職工代表監事及職工代表監事退任

職工代表監事選舉

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2016年12月27日有關選舉第二屆監事會(「監事會」)股東代表監事及外部監事的公告，當中提及本公司將另行召開職工代表大會選舉本公司職工代表監事。

本公司於2017年1月23日(星期一)召開了本公司第二屆第三次職工代表大會，選舉鄭升琴女士(「鄭女士」)和毛彪勇先生(「毛先生」)擔任本公司第二屆監事會職工代表監事，任期自本公司股東大會選舉產生新一屆監事會之日起履職至第二屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

上述職工代表監事的簡歷如下：

鄭女士，53歲，2014年2月起擔任本公司職工代表監事，於1997年獲中國工商銀行(「工商銀行」)評為高級經濟師。鄭女士於1984年8月至2000年1月在工商銀行工作，曾擔任總行紀委監察室副處級監察員、副處長、處長。鄭女士於2000年1月加入本公司，至2010年12月歷任債權管理部副總經理、經營管理部副總經理、經營發展部副總經理、經營管理部總經理、風險管理部總經理，2010年12月至2011年4月任風險管理部總經理，2011年4月至2011年7月任華融證券股份有限公司(「華融證券」)紀委書記，2011年7月至2014年1月任華融證券監事會主席、紀委書記，2014年至今歷任本公司工會委員會負責人、常務副主席。鄭女士於1984年7月畢業於四川財經學院(現西南財經大學)金融學專業，獲得學士學位，於2001年9月至2003年8月在復旦大學／香港大學國際工商管理(IMBA)課程學習，獲得碩士學位。

毛先生，51歲，於2003年獲本公司評為高級經濟師。毛先生於1988年7月至2000年3月在工商銀行工作，歷任工商銀行海南省分行副科長、科長，工商銀行洋浦分行副行長、工商銀行海口市分行副行長及工商銀行海南省分行資產風險管理處副處長、副處長(正處級)。毛先生於2000年3月加入本公司，至2006年8月歷任本公司海口辦事處高級經理、本公司資產管理三部高級經理、鄭州辦事處副總經理、海口辦事處副總經理、紀委書記及本公司國際業務部副總經理，2006年8月至2011年3月，擔任華融融德資產管理有限公司副總經理，2011年3月至2013年6月，擔任本公司經營決策委員會秘書處秘書長(總經

理級)，2013年6月至2014年4月，擔任本公司河北分公司總經理，2014年4月至2015年2月擔任本公司業務審查部副總經理(總經理級)，2015年2月至2016年2月，擔任本公司風險管理部副總經理(總經理級)，2016年2月至2016年8月，擔任華融晉商資產管理股份有限公司董事、總經理，2016年8月至今擔任本公司風險管理部總經理。毛先生於1988年7月畢業於中國人民解放軍國防科技大學系統工程與應用數學系應用數學專業，獲得學士學位，並於1993年9月至1996年7月在中國人民大學財政金融系貨幣銀行專業學習，獲得碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，上述職工代表監事均確認其：(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。

職工代表監事退任

本公司第一屆監事會的職工代表監事徐東先生(「徐先生」)因工作安排原因，不作為第二屆監事會的職工代表監事人選，徐先生的任期於本公司股東大會選舉產生新一屆監事會之日屆滿。

徐先生已確認與本公司董事會(「董事會」)和監事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

本公司謹此就徐先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎鄭女士和毛先生加入第二屆監事會。

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
2017年1月23日

於本公告日期，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、李毅先生、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。