

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)

**續聘總裁、副總裁及總裁助理  
董事會秘書辭任  
及  
聘任董事會秘書**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，第二屆董事會第3次(臨時)會議於2017年4月14日(星期五)決議續聘本公司總裁、副總裁及總裁助理，接受董事會秘書辭任及聘任新董事會秘書，具體如下：

**續聘總裁、副總裁及總裁助理**

董事會決議續聘柯卡生先生為本公司總裁，續聘王利華先生、熊丘谷先生、胡繼良先生和王文杰先生為本公司副總裁，及續聘胡英女士和楊國兵先生為本公司總裁助理。以上聘任自2017年4月14日董事會批准之日起生效，任期至董事會續聘或另聘時止。柯卡生先生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，其餘人士的薪酬將由董事會根據本公司薪酬政策決定，上述具體薪酬可參見本公司年度報告。

上述總裁、副總裁及總裁助理之簡歷詳情請見2017年3月15日公佈的本公司2016年度業績公告。

除本公司2016年度業績公告所披露外，上述總裁、副總裁及總裁助理均確認其：(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；(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

## 董事會秘書辭任

董事會於2017年4月14日收到胡建軍先生(「胡先生」)的辭呈。由於個人身體原因，胡先生提出辭去本公司董事會秘書職務，胡先生的辭呈自送達董事會之日起生效。

胡先生已確認其與董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司及董事會謹此對胡先生在任職期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

胡先生將繼續留任本公司的公司秘書及上市規則第3.05條下的授權代表之一。

## 聘任董事會秘書

董事會決議聘任李迎春先生(「李先生」)接替胡先生擔任本公司董事會秘書，其任期自中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准之日起至董事會續聘或另聘時止。李先生任期內的薪酬將由董事會根據本公司薪酬政策決定。

李先生的簡歷詳情如下：

李先生，44歲，現任本公司董事會辦公室主任，1998年5月獲得會計師資格。李先生於1994年7月在北京化學工業集團有限責任公司參加工作，歷任集團公司資金調劑中心助理會計師、集團公司財務部會計師；2000年8月至2003年9月任中國人民銀行營業管理部股份銀行監管處科員；2003年9月至2006年8月歷任中國銀監會北京監管局辦公室副科長、科長、副主任，2006年8月至2009年2月任中國銀監會北京監管局非銀行金融機構監管處副處長，2009年2月至2010年3月任中國銀監會北京監管局人事處副處長。李先生於2010年3月加入本公司，至2013年10月歷任本公司人力資源部高級經理、總經理助理、副總經理，2013年10月至2015年2月任本公司董事會辦公室副主任(主持工作)，2015年2月至今任本公司董事會辦公室主任。李先生於1994年7月畢業於河北財經學院(現為河北經貿大學)，獲得經濟學學士學位，於2014年6月畢業於江西財經大學，獲得高級工商管理碩士學位。

除上述所披露外，李先生確認其：(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；(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

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4月17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、王聰女士及戴利佳女士；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。