

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)

職工代表監事辭任及選舉職工代表監事

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)第二屆監事會(「監事會」)職工代表監事毛彪勇先生(「毛先生」)因工作變動辭任本公司職工代表監事一職，自2017年9月14日生效。毛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，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東注意。

本公司於2017年9月14日召開了本公司第二屆第五次職工代表大會，選舉陳晉先生(「陳先生」)擔任本公司監事會職工代表監事，任期自2017年9月14日起履職至第三屆監事會選舉產生時止，任期屆滿可以連選連任。

陳先生的簡歷如下：

陳晉先生，45歲，於2012年11月獲本公司評為高級經濟師。陳先生於1993年8月至1995年1月在中國郵電部杭州通信設備廠工作，1995年1月至1996年5月在中國建設銀行信託投資公司杭州分公司工作，1996年5月至2015年1月在華融金融租賃股份有限公司(「華融金融租賃」)工作，歷任公司管理一部經理助理、管理部副經理、管理部副經理兼評審部副經理、評審部經理、風險管理部總經理、項目評審部總經理、華融金融租賃總經理助理、副總經理。2015年1月至2017年8月歷任本公司風險管理部副總經理、風險管理部副總經理(總經理級)，2017年8月至今任本公司風險管理部副總經理(總經理級，主持工作)。陳先生於2016年8月至今兼任華融湘江銀行股份有限公司董事。陳先生於1993年8月畢業於寧波大學機械工程專業，獲工學學士學位。

除簡歷所披露內容之外，陳先生確認其：(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，亦未在本公司及其附屬公司中擔任其他職務；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。

本公司謹此就毛先生在任職工代表監事期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎陳先生加入監事會。

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9月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴小民先生及王利華先生；非執行董事王克悅先生、李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；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。