

## 中国投融资担保股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

选举段文务先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。此外，根据《公司章程》的相关规定，段文务在担任公司董事长期间同时担任公司法定代表人。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际参会董事 11 人，会议由姚肇欣主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事长兰如达先生因退休辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举段文务先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

段文务先生，现任中投保公司党委书记、总经理，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。段文务先生 1969 年 6 月出生，1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系审计学专业，后于 2003 年 1 月在职获得江西财经大学工商管理硕士学位。段文务先生具有丰富的企业财务管理、金融企业管理经验，曾任云南漫湾水电站工程管理局财务处干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限

公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资集团有限公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国投集团财务会计部副主任，中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理，国投集团财务会计部主任，国投资本股份有限公司总经理，国投财务有限公司董事长等职务。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020年5月15日