

债券代码：149033

债券代码：149034

债券代码：149143

债券简称：20 中证 01

债券简称：20 中证 02

债券简称：20 中证 Y1

中证信用增进股份有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

中证信用增进股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《中证信用增进股份有限公司章程》等相关规定，分别于 2020 年 6 月 9 日和 2020 年 6 月 17 日召开了 2019 年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事变动的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事变动的议案》。

（一）原相关人员任职情况及变动原因。

王小青先生、魏纯女士因工作变动不再担任公司董事，周晓慧女士因工作变动不再担任公司监事，李国柱先生因个人原因不再担任公司职工监事。

（二）相关决议情况、新任人员聘任安排及基本情况。

1、经 2019 年度股东大会审议通过，选举姚眺为公司第二届董事会非职工董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致。

2、经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄本尧为公司第二届董事会非职工董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致；选举庞继英、李启亚、王旻、吴斌、余克定为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致；选举丁璐莎为公司第二届

监事会非职工监事，任职期限与公司第二届监事会监事任期一致。

4、经职工代表大会审议通过，选举王洋为公司第二届监事会职工监事，任职期限与公司第二届监事会监事任期一致。

新任董事基本情况如下：

姚眺，女，1972年出生，硕士。现任东吴证券公司执委、总裁助理、固定收益总部总经理。曾任东吴证券嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。

黄本尧，男，1972年出生，经济学博士，副教授。现任中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。曾先后担任中国人保资产管理有限公司财务会计部、组合管理部、股票投资部总经理，中国人民健康保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席投资执行官、财务负责人。

庞继英，男，1952年出生，博士学位，高级经济师。曾先后担任，中央纪律检查委员会干部，国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险(集团)股份有限公司工会主席、党委副书记、副董事长，中国金融工会常务理事，华泰保险经纪有限公司董事，中国人寿再保险股份有限公司董事长，中国光大银行股东代表监事，国家开发银行董事。

李启亚，男，1956年出生，硕士学位。曾先后担任安徽省财政厅干部，安徽财经大学助教、讲师、副教授、系副主任兼党总支副书记（主持工作），南方证券研究咨询部总经理助理、研究咨询部副总经理、办公室副主任（主持工作）、发展研究部总经理、研究所所长、办公室主任，中投证券办公室主任，安信证券副总经理兼董事会秘书。

王旻，男，1969年出生，博士学位。现任国浩律师（北京）事务

所高级顾问。曾先后担任中国人民大学财政金融学院投资系助教、讲师，中国证监会培训中心主任科员，中国证监会机构部主任科员、副处长，中国证监会证券公司风险处置办公室副处长、处长，中国证监会上海证券监管专员办副专员，中国证监会河北监管局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长，建投中信资产管理公司总经理，华证资产管理公司党委副书记、总经理。

吴斌，男，1973 年出生，博士学位。现任上海中平国瑞资产管理有限公司 CEO，金仕达金融科技公司董事长。曾先后担任海通证券股份有限公司副总经理，海通恒信金融租赁公司董事长，海通国际金融控股集团董事，中国证券业协会合规委员会副主任委员，中国证券业协会资产管理委员会委员，中国中小投资者保护基金专家顾问，上海文化广播影视集团公司（SMG）副总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司党委书记、副董事长，上海文化广播发展公司董事长，上海新索音乐（SONY）董事长，上海申迪（集团）有限公司（Shanghai Disney Holdings Limited）董事。

余克定，男，1964 年出生，本科学历。现任深圳安汇会计师事务所合伙人，英诺激光科技股份有限公司独立董事。曾先后担任安徽省黄山市祁门县财政局职员，黄山会计师事务所注册会计师，恒亚电线（深圳）有限公司财务主管，永成电器制品（东莞）有限公司财务主管，深圳宝龙会计师事务所注册会计师，深圳鹏城会计师事务所评估师，深圳宝龙会计师事务所注册会计师，深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事。

新任监事基本情况如下：

丁璐莎，女，1979 年出生，法律硕士。现任中国人民保险集团股份有限公司投资管理部高级专家。曾先后担任中国人民保险集团股份有限公司投资管理处经理、高级经理，资产配置处高级经理兼普惠金

融管理处高级经理。

王洋，男，1982 年出生，经济学硕士。现任公司风控法务部业务董事，曾先后担任鹏元资信评估有限公司分析师，广州证券股份有限公司债权融资业务事业部项目经理，中证征信（深圳）有限公司资深产品经理。

二、影响分析

本次公司董事、监事的变动属于正常的职务变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

中证信用增进股份有限公司

