

债券代码：155780.SH
债券代码：166137.SH
债券代码：166873.SH
债券代码：188441.SH
债券代码：137896.SH
债券代码：138829.SH

债券简称：19 陕金 02
债券简称：20 陕金 01
债券简称：20 陕金 02
债券简称：21 陕资 01
债券简称：22 陕资 01
债券简称：23 陕资 01

陕西金融资产管理有限公司

关于董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据《陕西金融资产管理有限公司 2023 年第一次（临时）股东大会会议决议》，陕西金融资产管理有限公司（以下简称“陕金资”、“公司”）原董事刘亚、张明、李明不再担任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年第一次（临时）股东大会，经审议并通过了《关于选举李凯等同志为陕西金融资产管理有限公司第二届董事会董事的议案》，原董事刘亚、张明、李明不再担任公司董事，公司选举 4 名董事，分别为李凯、侯梦军、陈新明、吴珂。

（三）新聘任人员的基本情况

李凯同志，男，1973 年 2 月生，汉族，河南沁阳人，1996 年 4 月入党，1996 年 8 月参加工作，高级经济师，全日制大学学历、理学学士，在职研究生学历，工商管理硕士。历任工商银行陕西省分行营业部信贷管理处审查审批科副科长、西安东新街支行副行长、西安未央支行副行长，长安银行股份有限公司中小企业金融服务中心负责人、投资银行部总经理、理财业务管理部（投资银行部）总经

理，长安银行股份有限公司党委委员、副行长，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任陕西金融资产管理股份有限公司党委书记、董事。

侯梦军同志，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。工作经历：1991年7月至1992年12月，在陕西省财政厅财税大检办工作；1992年12月至1995年3月，陕西省国理局清产办干部；1995年3月至1999年3月，陕西省国有局政策法规处科员；1999年3月至2001年3月，陕西省财政厅驻安康市平利县财政督察员；2001年3月至2013年3月，陕西省财政厅政府采购管理处；2013年3月至2019年12月，任陕西省国库支付局支付二处副处长；2019年12月至2020年4月，任陕西省国库支付局支付二处副处长、三级调研员；2020年4月至2021年12月，任陕西省国库支付中心支付二处副处长、三级调研员；2021年12月至2022年6月，任陕西省国库支付中心支付二处二级调研员。2022年6月至今，任金融企业国有股权董事，陕西金融资产管理股份有限公司董事。

陈新明同志，男，1987年10月出生，大学本科学历，工作经历：2011年8月至2013年1月，任华福证券西北分公司投资经理；2013年1月-2015年5月，任齐商银行西安分行客户经理；2015年5月-2016年6月，西安经开地产金融服务有限公司员工；2016年6月-2022年6月，任西安经开地产金融服务有限公司业务部副经理；2022年6月至今，就职于西安经开金融控股有限公司投资运营部，任陕西金融资产管理股份有限公司董事。

吴珂同志，女，汉族，1987年出生，籍贯河南，巴黎高等对外经贸学校金融学硕士、法国工商管理学校企业管理硕士，2011年加入远东国际融资租赁有限公司。现任天津宏信远鹏企业管理有限公司资产中心资产监控部总监，陕西金融资产管理股份有限公司董事。

上述董事的任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员符合公司法和公司章程的要求，截至本公告出具之日，公司董事不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被立案调查、采取强制措施的情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据陕金资公司章程,公司董事由单独或合计持有公司 10%以上股份的股东或董事会以议案的形式提名,由股东大会选举产生。上述董事任免已由陕西省人民政府及公司持股比例超过 10%的股东陕西财金投资管理有限责任公司、西安经开金融控股有限公司、天津宏信远鹏企业管理有限公司提名,并于 2023 年 1 月 11 日经公司 2023 年第一次(临时)股东大会审议通过,符合公司章程的约定。相关工商变更正在办理中。

二、影响分析和应对措施

公司目前经营状况良好,本次人员变动系公司正常经营过程中的人事调整,不会对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响,不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。上述人员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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《陕西金融资产管理股份有限公司关于董事发生变动的公告》
之签章页）

陕西金融资产管理股份有限公司

