

债券代码：148046

债券简称：22 润资 01

债券代码：148047

债券简称：22 润资 02

华润资产管理有限公司

关于董事长、董事及总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和决策程序

根据公司股东作出的决定，免去任海川、余惠良担任的公司董事职务，委派卢伦、张福政担任公司董事职务。

由公司股东提名并经公司董事会审议通过，选举张建民先生担任公司董事长职务，任海川先生不再担任公司董事长职务。

经公司董事会审议通过，聘任张福政先生担任公司总经理职务。

（二）新任人员的基本情况

张建民先生，男，1965 年出生，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理专业硕士。历任三九企业集团企管部部长，山东三九实业有限公司总经理兼董事长，山东三九药业有限公司董事长，三九企业集团总裁助理、副总经理，三九企业集团（深圳南方制药厂）总经理，华润资产管理有限公司副总经理、运营副总监兼

资产管理二部、法律风控部总经理，华润深国投投资有限公司董事长，华润资产管理有限公司总经理。现任华润资产管理有限公司董事长。

张福政先生，男，1985年出生，毕业于清华大学经济管理学院金融学专业。历任华润资产管理有限公司业务一部总经理、战略发展部总经理、华润资产管理有限公司副总经理。现任华润资产管理有限公司董事、总经理。

卢伦女士，女，1975年出生，毕业于暨南大学理工学院数学系和美国波士顿大学数理金融专业，持有美国特许金融分析师（CFA）、英国特许管理会计师（FCMA）等专业资格证书。历任华润集团总部财务部资本分析经理、高级经理，华润深国投信托有限公司财务总监、助理总经理、副总经理，华润金融控股有限公司副总经理。现任华润集团总部金融事业部副主任、华润金融控股有限公司副总经理，华润资产管理有限公司董事。

上述变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

二、影响分析

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力造成实质性影响。

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《华润资产管理有限公司关于董事长、董事及总经理发生变动的公告》之盖章页)

