

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司独立董事任免公告

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

为进一步健全公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，董事会提名张维坤先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

提名张维坤先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

工作原因。

（三）新任董监高人员履历

张维坤先生(Vincent)为特许会计师，90 年代初于一家国际联交所事务所(安达信公司, Andersen)香港办事处投身会计及财务管理行业。随后借到到北京办事处参与创建办事处，及专注于中国企业跨境首次公开上市及收购前尽职调查项目。

Vincent 其后专注私募股权投资基金管理业务，于花旗银行私募股权部门（CVC Asia Pacific）任职 7 年，担任亚太区副财务总监及中国区投资经理。任职花旗银行期间，Vincent 协助这新部门创建了两支合资私募股权投资基金。其后于德意志银行私募股权部门（DB Capital Partners）担任中国、澳洲、日本及印度区的私募股权业务营运副总裁

及协助创建德意志银行这亚太区新部门的财务及营运政策。

之后 Vincent 于 2003 年加入 AIG 美国国际集团环球房地产亚太区总部成为首任的区域财务总监，协助创建集团的第一只亚太区房地产投资私募基金，进一步涉足房地产基金管理的职业生涯。离开 AIG 后，亦协助了香港老牌房地产开发商希慎兴业集团（0014.HK）筹建其 SAP 系统的实时预算控制营运系统。Vincent 替澳大利亚麦格理银行完成重新构建其与中国万达集团合资的新投资基金及当时中国第一个美元计价境外发行，并以中国商业物业抵押贷款证券化（CMBS）票据支持的结构融资项目后，加盟摩根资产管理（JPMorgan Asset Management）旗下新成立的基金管理部门。

Vincent 于摩根资产管理任职达 6 年担任执行董事，于 2013 年离职开创企业咨询业务前除了负责收购合并交易执行、项目收购前的尽职调查工作、亦专注于美国法律合规事务、公司管治、及投资者报告及管理事宜。Vincent 亦负责投后管理及投资项目的整合工作，替投资组合创造价值。

Vincent 于 2015-2019 年曾担任香港私募基金财务人员协会董事。同时亦担任商业顾问，曾带领香港上市公司及家族企业筹建私募股权及房地产基金。也提供咨询服务，为企业制定策略及执行细则，营运、收购合并交易执行、投后企业整合及退出机制制定提供专业意见。

Vincent 于 2019 至 2021 年曾任职香港大学 SPACE 中国商业学院，担任学院首席讲师及高级课程主任，成功替学院设计了全新的上市融资及资本市场运作高管深造课程后，离开学院前往专注医疗行业的家族办公室任职及继续担任商业顾问。

Vincent 持有香港中文大学工商管理硕士学位，亦是香港会计师公会（HKICPA）以及英格伦及威尔士特许会计师协会（ICAEW）的会员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事何书奇、刘用铨认为：张维坤先生符合《公司法》、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的相关监管规则、《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定，未发现张维坤先生存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次董事选举不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意增选张维坤先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024年12月11日