

中国投融资担保股份有限公司董事任命公告

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

2025年9月12日，公司董事会收到单独持有6.63%股份的股东金鼎投资（天津）有限公司按照《公司章程》规定程序向公司递交的《关于提名楚新明先生为公司董事的提案》：

提名楚新明先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原董事魏建波先生因工作调整辞职。公司股东金鼎投资（天津）有限公司按照《公司章程》规定程序向公司递交了《关于提名楚新明先生为公司董事的提案》，现提名楚新明先生为公司第四届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

楚新明先生，现任建银国际（中国）有限公司副总经理，中国国籍，无境外居留权。楚新明先生出生于1979年12月，对外经济贸易大学管理学硕士。2010年加入建银国际（中国）有限公司，历任公司市场部团队助理副总裁，资产管理部副总裁、联席董事、董事，直接投资一部执行董事，建银国际（中国）有限公司助理董事总经理等，在加入建银国际之前，楚新明先生先后就职于广东省烟草总公司、裕信意中投资咨询（北京）有限公司。楚新明先生拥有15年以上的投资银行从业经验，主导参与了多个股权投资、资产管理、债务融资项目，拥有丰富的投资管理经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项提案发表了同意的独立意见。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于 2025 年第三次临时股东大会临时提案的独立意见公告》。

四、备查文件

《董事提名函》

《关于提名楚新明先生为公司董事的提案》

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日