

中国投融资担保股份有限公司总经理任免公告

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

根据《公司法》、《中国投融资担保股份有限公司章程》等有关规定，2025年10月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命海燕女士为公司总经理，任职期限同第四届董事会，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵良先生的总经理，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《中国投融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任海燕女士为公司总经理，免去赵良先生公司总经理职务，赵良先生不再兼任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

海燕女士，中国国籍，无境外居留权。1973 年 3 月生，研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级翻译（副译审）。1997 年 4 月于北京航空航天大学英语系语言学和应用语言学专业毕业，获硕士学位。海燕女士 1997 年 4 月参加工作，1997 年 4 月至 1998 年 12 月在外交学院英语系工作。1998 年 12 月至 2001 年 5 月在新加坡航空公司工作。2001 年 7 月入职中投保公司，历任董事会办公室副主任、董事会秘书、董事会秘书兼办公室（董事会办公室）主任，现任党委副书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

海燕女士具有丰富的金融企业管理经验和扎实的公司治理知识储备，上述任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见，同意《关于聘任公司总经理的议案》；同意解聘赵良先生总经理职务；同意聘任海燕女士为公司总经理。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第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日