

中国投融资担保股份有限公司董事会秘书任免公告

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》及《中国投融资担保股份有限公司章程》的有关规定，2025 年 10 月 29 日，中投保公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命张伟明先生为公司董事会秘书，任职期限同第四届董事会，自 2025 年 10 月 29 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。

免去高龙先生的董事会秘书，自 2025 年 10 月 29 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

因工作调整，高龙先生不再担任公司董事会秘书。经董事长提名，聘任张伟明先生为公司董事会秘书。

根据《中国投融资担保股份有限公司章程》及《中国投融资担保股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，公司信息披露事务负责人为董事会秘书。公司信息披露事务负责人同步调整为张伟明先生，电话：010-88822608，传真：010-68437040，电子邮箱：zhangwm@guaranty.com.cn，联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼。

（三）新任董监高人员履历

张伟明先生，现任中投保公司副总经理兼财务总监，中国国籍，无境外居留权。张

伟明先生 1970 年 8 月出生，研究生学历，管理学博士，高级经济师、正高级会计师。1992 年毕业于信阳师范学院数学专业获学士学位，1997 年获得中央财经大学财政学硕士学位，2005 年获得美国德州大学 EMBA，2013 年获得香港理工大学管理学博士学位。张伟明先生 1992 年 8 月参加工作，先后在河南省永城市高级中学、国家计划委员会财经司、国家开发投资公司和国投财务有限公司工作，曾任国家开发投资公司财会部资金处处长、国投财务有限公司副总经理等职。

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：

张伟明先生具有丰富的金融企业及财务管理经验，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意解聘高龙先生董事会秘书职务；同意聘任张伟明先生为公司董事会秘书。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二十次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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 30 日