

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中信金融資產

China CITIC Financial AMC

中國中信金融資產管理股份有限公司
China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

建議委任執行董事及非執行董事
及
聘任首席合規官

建議委任執行董事及非執行董事

中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)於2026年4月29日召開會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國中信金融資產管理股份有限公司章程》(「公司章程」)的有關規定。會議審議並通過(其中包括)關於提名董事候選人的議案。具體如下：

1. 提名李子民先生連任本公司執行董事，並繼續擔任董事會戰略發展委員會及風險管理委員會委員；及
2. 提名陳子昊先生擔任本公司非執行董事。

本次選舉的董事候選人符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職條件，董事會同意將上述候選人提呈本公司股東會審議。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。其中，李子民先生將自股東會審議通過之日起連任本公司執行董事，並繼續擔任董事會戰略發展委員會及風險管理委員會委員；陳子昊先生將自股東會審議通過，並經國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後履職。

董事會提名和薪酬委員會認為陳子昊先生符合《中華人民共和國公司法》《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)等法律法規和公司章程關於非執行董事任職資格的有關要求。

董事候選人的簡歷詳情如下：

李子民先生，54歲，2022年9月起擔任本公司黨委副書記，2022年10月起擔任本公司總裁，2023年1月起擔任本公司執行董事，高級經濟師。李先生1994年7月在中信信託有限責任公司（「中信信託」）（前身分別為中信興業信託投資公司、中信信託投資有限責任公司）參加工作，先後任年金信託部綜合金融服務小組負責人、投資銀行一部總經理、業務總監；2011年4月至2017年10月，歷任中信信託黨委委員、副總經理、黨委副書記、總經理、董事，期間於2016年8月兼任中信旅遊集團有限公司董事長；2017年10月任中信信託副董事長、總經理、黨委副書記；2020年10月任中信信託副董事長、總經理、黨委書記，2021年3月不再兼任中信旅遊集團有限公司董事長。2023年12月至今任中國中信股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：0267）非執行董事。2025年3月至今任中國銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601988；香港聯交所上市公司，股份代號：3988）非執行董事。李先生於1994年7月獲得北京經濟學院經濟學學士學位，2006年1月獲得清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位，2015年7月獲得中國科學院大學管理學院管理學博士學位。

陳子昊先生，54歲，經濟師。陳先生於1995年3月任解放軍國際關係學院教員。1998年9月到中國人民銀行上海市分行工作，任外資金融機構管理處科員。1999年1月至2003年9月在中國人民銀行上海分行工作，先後任銀行監管一處科員、外資銀行管理處科員、副科長。2003年9月至2018年10月在原中國銀行業監督管理委員會上海監管局工作，先後任外資銀行監管處副科長、科長、外資銀行非現場監管處科長、外資銀行現場檢查處副處長（期間於2010年1月至2010年12月在原中國銀行業監督管理委員會辦公廳掛職鍛煉）、處長、調研員（期間於2011年8月至2014年4月擔任上海市銀行同業公會專職副會長）、信息科技監管處處長。2018年10月至2020年9月在原中國銀行保險監督管理委員會上海監管局工作，先後任籌備組正處級領導職務幹部、信息科技監管處處長、一級調研員、二級巡視員。2020年9月至今，任中保投資有限責任公司黨委委員、副總裁。陳先生畢業於解放軍國際關係學院，獲得文學碩士學位。

除本公告所披露外，各位董事候選人均確認其：(i)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係；(ii)沒有持有依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；及(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

李子民先生的薪酬將按照有關規定執行，包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入、職工福利、社會保險、住房公積金及企業年金。薪酬方案按有關程序審議後提交本公司股東會審議批准，本公司董事的具體薪酬可參見本公司年度報告。陳子昊先生將不在本公司領取薪酬。

一份載有（其中包括）建議選舉董事議案詳情的通函，連同本公司股東會的通告，將適時刊發。

聘任首席合規官

董事會決議聘任劉澤雲先生為本公司首席合規官，其任期自國家金融監督管理總局核准相關任職資格之日起，至董事會另聘或解聘首席合規官時止。

劉澤雲先生的簡歷詳情如下：

劉澤雲先生，54歲，2025年11月起擔任本公司首席風險官，2025年12月起擔任本公司副總裁，經濟師。劉先生於1996年8月在中信銀行股份有限公司(前身為中信實業銀行)參加工作，任總行貿清部職員；1999年1月起先後任總行營業部辦公室文秘科職員、副科長、科長；2001年2月至2006年4月曆任總行辦公室秘書、同業及投資銀行業務管理部經理、資產保全部主管；2006年4月至2008年2月曆任總行國際業務部國際結算部副總經理、總經理；2008年2月至2013年4月曆任總行國際業務部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)；2013年4月至2016年1月曆任總行資產託管部副總經理(主持工作)、總經理；2016年1月任總行國際業務部總經理，期間於2016年12月兼任中信金融租賃有限公司董事，2017年6月至2018年11月兼任總行國際業務運營中心總經理，2018年6月兼任阿爾金銀行董事；2018年11月擔任中信銀行青島分行黨委書記、代為履行行長職責；2019年5月任中信銀行青島分行黨委書記、行長；2024年3月不再兼任阿爾金銀行董事；2024年7月不再兼任中信金融租賃有限公司董事；2024年1月至2025年7月曆任中國中信金融資產國際控股有限公司黨委書記、執行董事；2024年7月至2025年12月任本公司總裁助理。劉先生畢業於中國財政科學研究院財政學專業，獲得經濟學博士學位。

承董事會命
中國中信金融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2026年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事項賢春先生、徐偉先生和唐洪濤先生；獨立非執行董事朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。