

债券代码：101901524.IB

债券简称：19 华润资产 MTN001

华润资产管理有限公司
关于董事发生变动的公告

一、董事变动原因及具体信息

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据公司章程和股东华润金控投资有限公司作出的《华润资产管理有限公司股东决定》，聘任陈矛为华润资产管理有限公司董事。

（二）新任人员基本情况

陈矛女士，女，1982 年出生，毕业于美国密西根大学商学院，会计学硕士。历任华润集团财务部经理、高级经理、综合管理专业总监、助理总监。现任华润金控投资有限公司财务总监，华润保险经纪有限公司董事长，华润资产管理有限公司董事。

截至本公告出具日，上述新任命人员不存在持有公司股份和债券的情况。

二、变动相关程序进展

本公司股东华润金控投资有限公司已出《华润资产管理有限公司股东决定》，同意本公司修改公司章程并在公司登记机关办理变更备案手续。

本次董事变动已于近日在珠海市横琴新区工商行政管理局完成备案及变更登记。

三、影响分析

（一）本次董事变动属于公司正常人事变动，不会对公司偿债能力和发行的债务融资工具还本付息产生不利影响。

（二）本次董事变更不影响公司董事会决议的有效性。

（三）本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《华润资产管理有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

华润资产管理有限公司
2020年6月9日

