

债券代码：148046

债券简称：22 润资 01

债券代码：148047

债券简称：22 润资 02

华润资产管理有限公司
关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的原因和决策程序

根据公司股东作出的《华润资产管理有限公司股东决定》，修改原《公司章程》约定“公司设董事会，成员三人，由股东委派”为“公司设董事会，成员五人，由股东委派”，并委派张宝民和余惠良出任华润资产管理有限公司董事。

(二) 新任人员的基本情况

张宝民先生，男，1969 年出生，毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业。历任中国建筑东北设计研究院工程师，深圳市政工程设计院工程师，华润置地南京项目部工程总监，华润置地（北京）股份有限公司总工程师，华润置地有限公司（厦门）公司总经理，华润置地有限公司副总裁、福建省公司总经理，华润置地有限公司高级副总裁，华润健康集团有限公司常务副董事长、总经理，华润（集团）有限公司战略管理部高级副总经理。

现任华润资产管理有限公司董事。

余惠良先生，男，1981年出生，毕业于中山大学管理学院，持有会计学专业管理学硕士学位，持有中国注册会计师（CICPA）、注册税务师（CTA）、美国特许金融分析师（CFA）、英国特许会计师（ACCA）等专业资格证书，在企业财务管理、税务筹划、项目投融资、财务风险管控及财务审计等方面拥有近20年工作经验。历任华润集团总部财务部经理、高级经理，华润资产管理有限公司财务部副总经理、总经理。现任华润资产管理有限公司董事、财务总监。

上述变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司正在履行相关工商变更程序。

二、影响分析

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力造成实质性影响。

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

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)

