

中国投融资担保股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

提名邓星斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长段文务先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会相关职务。为保证董事会正常履行职责，现提名邓星斌先生为公司第三届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邓星斌先生，现任中投保公司党委书记，注册会计师，正高级会计师，全国会计领军人才，中国国籍，无境外居留权。邓星斌先生 1968 年 12 月出生，1991 年 7 月毕业于长沙水利电力师范学院财经系财务会计专业，后于 2001 年 7 月在职获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

邓星斌先生具有丰富的企业财务管理、金融企业管理经验，曾任国家能源投资公司财金财务部干部，国能中型水电实业开发公司干部、计划财务部副经理，国投电力公司计划财务部副经理、经理，国家开发投资公司计划财务部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理，中国投融资担保股份有限公司财务总监，国投财务有限公司总经理，国家开发投资集团公司审计部主任、党支部书记、公司直属纪委副书记。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。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三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见公告》。

四、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023年5月19日