

中国投融资担保股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2024年5月31日审议并通过：

提名邓星斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名于晓扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名张帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名司琳斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名王静玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名魏建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名刘小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名吴尚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名汪敬吾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名陈少华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名邹欣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名陆俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名罗丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名于瑞宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第十次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举李颖女士为公司职工代表监事，任职期限同第四届监事会，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董晓冬女士为公司职工代表监事，任职期限同第四届监事会，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

于晓扬先生，现任国投资本股份有限公司副总经理，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。于晓扬先生 1982 年 8 月出生，2005 年 6 月毕业于浙江大学法学专业，获得学士学位；2009 年 6 月毕业于首都经济贸易大学经济法专业学习，获得硕士学位。

于晓扬先生熟悉金融政策法规，深度参与国投证券控股收购、国投资本重组上市、央企扶贫基金设立、国投集团境外发债等重大项目，积累了丰富法律合规工作经验和管理经验。曾先后任职于中化国际招标有限责任公司商务部，国家开发投资公司（国家开发投资集团有限公司）法律事务部、法律合规部、法律合规与风险管理部等单位。

司琳斌先生，现任国投资本股份有限公司发展研究部总经理，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。司琳斌先生 1985 年 1 月出生，2007 年 7 月毕业于吉林大学法学专业，获得学士学位；2010 年 7 月毕业于吉林大学法学专业，获得硕士学位。

司琳斌先生熟悉金融政策法规，具有较丰富的金融业务工作经验，曾先后任职中国工商银行股份有限公司北京石景山支行，国家开发投资公司财务部，融实国际控股有限公司资金部，国投财务有限公司客户服务一部，国投资本股份有限公司投资发展部等单位。

陆俊先生，现任国投资本股份有限公司总经理，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。陆俊先生 1970 年 12 月出生，1991 年 7 月毕业于中国人民大学经济信息管理专业，获得学士学位；2001 年 12 月毕业于英国爱丁堡大学 MBA 专业，在职获得工商管理硕士学位。

陆俊先生多年从事金融企业管理工作，具有丰富的企业管理和金融工作经验。曾先后任职于国家林业投资公司，国家开发银行，国泰国际集团，新华人寿保险公司，国家开发投资公司，国投信托有限公司（国投泰康信托有限公司），国投资本控股有限公司，四川省财政厅（挂职），国投财务有限公司等单位。

于瑞宁先生，现任国投资本股份有限公司风险合规部总经理，中级经济师，中国国籍，无境外居留权。于瑞宁先生 1984 年 6 月出生，2008 年 7 月毕业于浙江工商大学公共事业管理专业，获得学士学位；2010 年 7 月毕业于北京交通大学产业经济学专业，获得硕士学位。

于瑞宁先生在法律事务、金融风险防控等方面具备较丰富经验，曾先后任职于中国民生银行总行营业部，国投财务有限公司风险管理部等单位。

李颖女士，现任中投保公司党群工作部（党委办公室）主任、工会副主席、团委书记，中国国籍，无境外居留权。李颖女士 1985 年 3 月出生，2009 年 8 月取得华中师范大学思想政治教育专业大学本科学历，2011 年 8 月取得中国人民大学思想政治教育专业硕士研究生学历。李颖女士 2011 年 8 月入职中煤科工集团北京华宇工程有限公司，历任总经理秘书、团委副书记。2016 年 8 月入职中投保公司党群工作部，历任高级经理、团委书记、党群工作部（党委办公室）副主任、工会副主席、党群工作部（党委办公室）主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，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

独立董事陈少华、邹欣对本次董事会换届候选人提名事项发表了同意的独立意见，详见公司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二十五次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、第二届职工代表大会第十次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

2024年6月3日