

## 中国投融资担保股份有限公司董事长、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举邓星斌先生为公司董事长，任职期限三年，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。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举陆俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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、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。

### （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、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第四届监事会第一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024年6月28日