

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十四次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名汪敬吾先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 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）任命原因

公司原董事姚宁先生因工作安排辞职。为保证董事会正常履行职责，现提名汪敬吾先生为公司第三届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

汪敬吾先生，现任新加坡政府投资公司（GIC，新政投）直接投资部副总裁，中国国籍，无境外居留权。汪敬吾先生 1990 年 5 月出生，毕业于北京大学，获得北京大学经济学学士、硕士学位。汪敬吾先生毕业后加入新政投，于 2014 年 8 月至 2017 年 12 月在新政投新加坡总部私募股权全球投资策略与风险部任投资经理；于 2018 年 1 月转至新政投北京办公室，历任私募股权直接投资部投资经理、助理副总裁与副总裁。

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：

本次任免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十四次会议相关事项的独立意见公告》。

四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023年4月27日