

## 中国投融资担保股份有限公司董事长任命公告

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十六次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

选举邓星斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 9 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。此外，根据《公司章程》的相关规定，邓星斌先生在担任公司董事长期间同时担任公司法定代表人。

#### （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，现选举邓星斌先生为公司第三届董事会董事长。

#### （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治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

## 三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023年6月12日