

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為瀚華金控股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《瀚華金控股份有限公司董事、監事、董事長或總經理發生變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國北京，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生、王大勇先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為涂建華先生、段曉華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別

债券代码：122380

债券简称：14瀚华01

债券代码：136011

债券简称：14瀚华02

瀚华金控股份有限公司董事、监事、董事长或者总经理 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

瀚华金控股份有限公司（以下简称“本公司”）因第一届董事会及监事会任期届满，于2016年3月3日本公司2016年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会及监事会成员；因正常人事变动，于2016年3月28日本公司第二届董事会第一次会议任命了新一任总裁。当时人员变动情况说明如下：

（一） 相关人员任职情况，变动原因

因第一届董事会及监事会任期届满，本公司2016年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事及监事会监事。第一届非执行董事之一周新宇先生退任本公司非执行董事。王大勇先生被选举为本公司第二届董事会执行董事，并由董事会选举为副董事长；第一届股东代表监事周道学先生退任，秦涌女士被选举为本公司第二届监事会股东代表监事。根据2016年第一次临时股东大会决议，第二届董事会董事及监事会监事之任命已于2016年3月13日生效，至本公告发布之日没有变化。

因本公司正常人事变动，本公司董事长张国祥先生不再兼任本公司总裁职务，总裁一职由崔巍岚先生担任。2016年3月28日本公司第二届董事会第一次会议崔巍岚先生被委任为本公司总裁，至本公告发布之日没有变化。

（二） 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

本公司2016年第一次临时股东大会选举王大勇先生为本公司第二届董事会执行董事、选举秦涌女士为本公司第二届监事会

股东代表监事；第二届董事会第一次会议选举王大勇执行董事为副董事长，并任命执行董事崔巍岚先生为本公司总裁。新任人员基本情况介绍如下：

王大勇先生，现任本公司副董事长及执行董事，任期至第二届董事会任期届满为止。历任本公司副总裁，华夏证券股份有限公司投资银行总部创新业务部总经理，中国工商银行辽宁分行计划处综合科长，山东金融资产交易中心有限公司董事。王先生持有本公司2,058,742股内资股，持有本公司360,443股H股，未持有公司债券。

秦涌女士，现任本公司监事及本公司财务部副总经理，其中本公司监事职务任期至第二届监事会任期届满为止。秦女士曾任四川江华机器厂财务处担任财务科长。秦女士持有本公司588,212股内资股，未持有公司债券。

崔巍岚先生，现任本公司执行董事及总裁，其中执行董事任期至第二届董事会任期届满为止。崔先生历任本公司副总裁、财务总监和董事会秘书，河北济民律师事务所执业律师，河北政法管理干部学院（现称河北政法职业学院）副教授。崔先生持有本公司2,058,742股内资股，持有本公司648,005股H股，未持有公司债券。

二、影响分析

（一）上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

（二）上述人事变动对发行人董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

瀚华金控股份有限公司
2018年6月26日

