

债券代码: 125628.SH

债券简称: 15 协信 01

债券代码: 135222.SH

债券简称: 16 协信 01

债券代码: 136307.SH

债券简称: 16 协信 03

债券代码: 135426.SH

债券简称: 16 协信 04

债券代码: 136432.SH

债券简称: 16 协信 05

债券代码: 136540.SH

债券简称: 16 协信 06

债券代码: 135695.SH

债券简称: 16 协信 07

债券代码: 136705.SH

债券简称: 16 协信 08

重庆协信远创实业有限公司

关于董事和高级管理人员发生变动的公告

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、 董事发生变动的基本情况

(一) 人员变动的基本情况

鉴于公司实际经营和法人治理需要，经公司股东会和董事会决议，同意聘任李伟、潘德寅、冯辉明为公司董事。公司原董事 5 人，现新增董事 3 人，增加后董事为 8 人。

(二) 新增董事的基本情况

李伟，中国国籍，男，1973 年生，曾任戴德梁行(上海)有限公司助理经理，绿地集团总经济师助理，绿地集团资本运营部总经理助理、综合管理部总经理助理，绿地集团战略规划与企业管理部副总经理(主持工作)等职务。

潘德寅，中国国籍，男，1962 年生，曾任绿地集团房地产业四部主办会计，绿地集团安徽房地产业部、太原房地产业部及山西区域中心财务总监等职务。

冯辉明，中国国籍，男，1971 年生，曾先后担任深圳国有企业巨邦总公司财务部副经理、总经理助理等职务，之后先后在中国百强地产佳兆业集团，花样年控股，恒基中国和宝能集团等企业担任助理总裁，副总裁，高级副总裁，执行董事等职务，2016 年加入本公司，担任公司财务负责人职务。

(三) 如人事变动需要经过有权机关批准/备案的, 发行人还应披露有权机关的批准/备案情况。

以上董事变动需向工商机构备案, 相关备案工作已完成。

二、 高级管理人员发生变动的的基本情况

(一) 人员变动基本情况

鉴于公司实际经营和法人治理需要, 经公司董事会决议, 同意聘任张泽林担任本公司常务副总裁职务, 协助总裁负责公司运营管理, 主持日常管理工作; 同意聘任高华担任本公司财务负责人职务, 分管财务、资金条线工作, 冯辉明不再担任本公司财务负责人职务。

(二) 新增高级管理人员的基本情况

张泽林, 中国国籍, 男, 1974 年生, 曾任中海集团南京公司项目经理、助理总经理、副总经理、中海集团深圳公司副总经理、中海集团呼和浩特公司总经理、龙湖集团上海公司总经理等职务。

高华, 中国国籍, 男, 1979 年生, 曾任苏州工业园区邻里中心发展有限公司财务负责人, 大连万达商业地产股份有限公司(郑州公司)副总经理(分管财务), 华夏幸福基业股份有限公司浙江大区财务总监、G45 事业部(大广高速沿线区域)财务中心总经理、沪浙事业部财务中心总经理、产业新城本部财务负责人。

三、 影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

上述董事和高级管理人员的变动属于本公司正常的人事变动, 不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

上述人事变动符合《公司法》等法律法规的规定, 不会对董事会决议有效性造成实质性影响。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后, 公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆协信远创实业有限公司关于董事和高级管理人员发生变动的公告》之签章页。)



重庆协信远创实业有限公司

2017年8月17日