

债券代码： 136646.SH
136049.SH
136046.SH
112845.SZ
112846.SZ
112776.SZ

债券简称： 16 中海 01
15 中海 02
15 中海 01
19 中海 01
19 中海 02
18 中海 01

中海企业发展集团有限公司

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

根据中海企业发展集团有限公司股东委派，任命张智超先生为中海企业发展集团有限公司董事长兼法定代表人，颜建国先生不再担任董事长兼法定代表人职务；根据公司董事会聘任，聘任张智超先生为中海企业发展集团有限公司总经理，颜建国先生不再担任总经理职务。颜建国先生继续担任中海企业发展集团有限公司的控股公司中国海外发展有限公司董事局主席。

新任董事长兼法定代表人、总经理基本信息如下：

张智超先生，二零零一年毕业于东南大学建筑工程专业。毕业后，加入地产集团上海公司，其后，彼于地产集团不同业务部门如工程部、投资策划部工作及担任苏州公司副总经理、合肥公司总经理、无锡公司总经理及苏州公司总经理。张先生于二零一七年五月起，出任本公司助理总裁及北方区域公司总经理，并于二零一九年一月起，出任本公司副总裁。自二零二零年二月任中海企业发展集团有限公司的控股公司中国海外发展有限公司行政总裁、执行董事。张先生拥有十八年房地产开发及企业管理经验。

根据中海企业发展集团有限公司股东委派，任命郭光辉先生为中海企业发展集团有限公司董事，张一先生不再担任董事职务。新任董事基本信息如下：

郭光辉先生，毕业于南京理工大学会计学专业，持硕士学位，为高级会计师

及中国注册会计师协会的非执业会员。二零零六年加入本公司及其附属公司，彼于二零一七年五月起，任中海企业发展集团有限公司控股股东中国海外发展有限公司副总裁及本集团若干附属公司的董事，并于二零一八年六月起，任中海企业发展集团有限公司控股股东中国海外发展有限公司执行董事、副总裁。郭先生拥有约二十五年企业财务、会计的管理经验。

二、影响分析

本次公司董事、高级管理人员变更系公司日常经营中管理层的正常变动，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响，不会影响本公司存续期内债券的本息偿付。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。

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页)



中海企业发展集团有限公司

2020年5月12日