

债券代码：136837  
143087  
143580

债券简称：16 穗发 01  
17 穗发 01  
18 穗发 01

## 广州国资发展控股有限公司

### 董事、监事以及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

广州国资发展控股有限公司股东单位为广州市人民政府，由广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）行使出资人职责，根据穗国资党〔2019〕146号文，张健先生不再担任广州国资发展控股有限公司董事；根据穗国资党〔2020〕4号文，高东旺先生不再担任广州国资发展控股有限公司副董事长、董事；根据穗国资党〔2020〕15号文，任命蒋丽红女士为广州国资发展控股有限公司董事；根据穗审党〔2019〕43号文，黄恩德先生不再担任广州国资发展控股有限公司监事；根据穗审党〔2019〕99号文，任命李林科先生为广州国资发展控股有限公司监事；根据穗审党〔2020〕4号文，任命安劲松先生为广州国资发展控股有限公司监事会主席，张灿华先生不再担任公司监事会主席；根据穗组干〔2019〕1050号文，高东旺先生不再担任广州国资发展控股有限公司总经理。

**新任董事蒋丽红基本信息如下：**

蒋丽红，女，1967年10月生，硕士研究生。现任广州国资发展控股有限公司党委副书记、董事。曾任广州东川新街市有限公司副经理、党支部书记；广州岭南国际企业集团有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党支部书记、纪委委员、总经理助理（兼任广州岭南国际人力资源管理咨询有限公司执行董事）。

**新任监事安劲松、李林科基本信息如下：**

安劲松，1965年出生，高级会计师，2003年毕业于华南理工大学工商管理专业，获硕士学位。现任广州市审计局外派广州国资发展控股有限公司、广州越秀集团股份有限公司及广州金融控股集团有限公司监事会主席。先后于湖北钟祥棉纺厂、湖北钟祥经委、湖北钟祥工业局、中共钟祥市委办公室、中保财产公司荆州分公司工作，历任审计署广州特派办干部、副主任科员、主任助理、副主任、副主任（主持工作）、办公室主任、处长，广州无线电集团有限公司、广州万宝集团有限公司、广州城投集团有限公司、广州风行发展集团有限公司监事会主席。

李林科，1962年出生，研究生。现任广州国资发展控股有限公司、广州交通投资集团有限公司监事。曾任中国人民解放军4801设备科科员，广州市珠江啤酒厂管理部部长助理，广州市经济委员会企管处科员、副主任科员、主任科员，广州市国资委规划发展处主任科员、副调研员，广州万力集团有限公司监事。

由于选聘流程等原因，公司尚未聘任总经理，总经理职位暂时空缺，公司将在新任总经理聘任后及时公告相关信息。

## 二、影响分析

由于公司董事会、监事会人员变更以及选聘流程等原因，公司目前到任的董事6名，监事3名，董事人数、监事人数未达到《公司法》或《公司章程》规定组成人数，其中1名董事、2名监事（含职工代表监事）尚待广州市国资委任命或职工代表大会选举产生，公司总经理职位暂时空缺。为进一步完善法人治理结构，公司将根据相应程序增补董事和监事并及时聘任总经理，以符合法律规定和公司章程规定。

本次公司董事、监事、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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广州国资发展控股有限公司董事、监事以及总经理发生变动的公告》之盖章页）

广州国资发展控股有限公司



2020年6月8日