

债券代码：149094.SZ

债券简称：20 华控 02

债券代码：149063.SZ

债券简称：20 华控 01

债券代码：112850.SZ

债券简称：19 珠控 01

债券代码：112871.SZ

债券简称：19 珠纾 02

债券代码：112954.SZ

债券简称：19 珠控 02

珠海华发投资控股有限公司监事发生变动的公告

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

珠海华发投资控股有限公司（以下简称“华发投控”、“公司”）根据公司股东决定及 2020 年第一次职工大会决议文件，同意免去范燕鸿同志监事会主席职务和肖瑶同志职工代表监事职务，新任命马三平同志担任监事会主席和严志扬同志担任监事职务。相关变动情况如下所示：

（一）原监事任职情况及变动原因

范燕鸿同志自 2019 年 11 月起任公司监事会主席职务，现经珠海华发投资控股有限公司股东决定，免去范燕鸿同志担任的监事会主席职务。

肖瑶同志自 2018 年 11 月起任公司职工代表监事职务，
现经珠海华发投资控股有限公司 2020 年第一次职工大会决
议，免去肖瑶同志担任的职工代表监事职务。

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据 2020 年 5 月 20 日出具的《珠海华发投资控股有限
公司股东决定》，经公司股东珠海华发集团有限公司、珠海
华发综合发展有限公司一致商议决定：任命马三平同志担任
公司监事会主席职务；任命严志扬同志担任公司监事职务。

2、新任人员基本情况

序 号	姓名	性别	现任职务	任期	持有公司 股权情况	持有公司 债券情况
1	马三平	男	监事会主席	2020/5 至今	否	否
2	严志扬	男	监事	2020/5 至今	否	否

马三平：男，1977 年出生，硕士研究生，注册会计师、
国际注册内部审计师、高级会计师。曾任中华人民共和国审
计署驻兰州特派员办事处固定资产投资审计处、外资审计处
主任科员，中国证监会稽查总队第五大队主任科员，神华集
团有限责任公司北京审计中心审计经理，江山控股有限公司
江山永泰审计部副总经理、养老运营中心副总监等职务。现
任珠海华发投资控股有限公司监事会主席、珠海华发集团有
限公司审计部总经理、珠海华发实体产业投资控股有限公司
审计部总经理、华金国际资本控股有限公司审计部总经理等
职务。

严志扬：男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任中国长江航运集团公司财务部科长，中国平安保险集团平安人寿湖北分公司审计部、保费部、财务部高经审计经理、室主任，合众人寿保险公司审计监察部、风险管理部副总经理，宝能控股审计监察部副总监等职务。现任珠海华发投资控股有限公司监事、审计监察部总经理。

（三）有权机关批准/备案的情况

有关机关批准/备案的情况详见上述（一）原相关人员任职情况及变动原因和（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。

二、影响分析

公司本次监事人员的变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不影响公司已出具的监事会决议有效性。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等自律规则指引和《公司章程》的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海华发投资控股有限公司监事发生变动的公告》之签章页)

珠海华发投资控股有限公司

2020年7月3日

