

债券代码：149162.SZ

债券代码：149207.SZ

债券代码：111086.SZ

债券代码：111088.SZ

债券代码：111093.SZ

债券简称：20 华发 Y1

债券简称：20 华发 Y2

债券简称：19 华发债

债券简称：20 华发债

债券简称：20 珠华 02

珠海华发集团有限公司关于董事及高级管理人员 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、人员变动的基本情况

珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”、“公司”）现根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）有关人事任免文件的安排，免去张葵红同志原董事、财务总监职务，由现任董事周优芬同志接任财务总监一职，并新委派叶玉宏、黄建斌同志担任公司董事职务。相关变动情况如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

（1）原董事及高级管理人员任职情况及变动原因

张葵红同志自 2013 年 10 月起担任公司董事、财务总监职务。现根据珠海市国资委 2020 年 7 月印发的《关于张葵红同志免职的通知》（珠企干[2020]105 号）文件，免去张葵红同志所担任的董事、财务总监职务。

（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

根据珠海市国资委 2020 年 7 月印发的《关于叶玉宏同志任职的通知》（珠企干[2020]55 号）文件安排，新委派叶玉宏同志担任公司董事一职。

根据珠海市国资委 2020 年 8 月印发的《关于黄建斌等同志任职的通知》（珠企干[2020]107 号）文件安排，新委派叶玉宏同志担任公司董事一职，同时委派现任董事周优芬同志接任财务总监一职。

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	叶玉宏	男	董事	2020 年 7 月至今	否	否
2	黄建斌	男	董事	2020 年 8 月至今	否	否
3	周优芬	女	董事、财 务总监	董事：2015 年 7 月至今 财务总监：2020 年 8 月至今	否	否

叶玉宏：男，1965 年出生，研究生学历，毕业于华中科技大学（原华中工学院）教育学专业。现任珠海华发集团有限公司董事、党委副书记。

黄建斌：男，1975 年出生，本科学历，毕业于西南财经大学审计学专业。现任珠海华发集团有限公司董事。

周优芬：女，1970 年出生，研究生学历，毕业于中山大学行政管理专业。现任珠海华发集团有限公司董事、财务总监。

（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

公司本次董事及高级管理人员的变动不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。本次人员变动后公司董事会成员为 7 人，本次变动不影响公司已出具的董事会决议有效性。

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《珠海华发集团有限公司关于董事及高级管理人员发生变动的公告》之签章页）

珠海华发集团有限公司
2020年9月10日

