

债券代码：155274
债券代码：155675
债券代码：163144
债券代码：163182
债券代码：152057
债券代码：152410

债券简称：19 国新 01
债券简称：19 国新 02
债券简称：20 国新 01
债券简称：20 国新 02
债券简称：18 国新债
债券简称：20 国新债

中国国新控股有限责任公司董事 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

根据国资委任免文件，中国国新控股有限责任公司（以下简称“本公司”）原董事任旭东、李平、杨继学、刘作章不再任本公司董事会外部董事，贺禹、李浩、宗庆生、官晓冰任本公司董事会外部董事，任期自 2020 年 10 月至 2023 年 9 月。截至目前，本公司董事会成员情况如下：

机构	姓名	性别	职务	任职起始日期
董事会	周渝波	男	董事长	2018.06-至今
	莫德旺	男	董事	2014.06-至今
	贺禹	男	董事	2020.10-至今
	孙晓文	男	董事	2015.10-至今
	李浩	男	董事	2020.10-至今
	宗庆生	男	董事	2020.10-至今
	官晓冰	男	董事	2020.10-至今
	王京苏	女	董事（职工董事）	2014.11-至今

二、新任董事会成员基本情况

贺禹，男，1957 年 3 月生，博士研究生。1974 年 11 月至 1976 年 12 月，北京通县牛堡屯公社中街大队插队知青队长；1976 年 12 月至 1980 年 9 月，北京热电厂汽轮机检修工人；1980 年 9 月至 1983 年 3 月，北京广播电视大学（脱产）机械

专业大专；1983年3月至1985年2月，华北电力学院动力工程系电厂热能动力专业大学本科；1985年2月至1986年11月，北京热电厂汽机检修技术员；1986年11月至1990年4月，广东核电合营有限公司生产部员工；1990年4月至1993年5月，广东核电合营有限公司生产部运行处副值长；1993年5月至1995年7月，广东核电合营有限公司生产部运行处运行工程师助理；1995年7月至1996年9月，广东核电合营有限公司生产部运行处运行工程师；1996年9月至1997年12月，广东核电合营有限公司生产部运行处副处长；1997年12月至2000年3月，广东核电合营有限公司生产部运行处处长；2000年3月至2000年8月，广东核电合营有限公司生产部经理助理兼运行处处长、大亚湾核电厂厂长；2000年8月至2001年4月，广东核电合营有限公司生产部经理（2000年11月起兼任中共广东核电（大亚湾）委员会委员）；2001年4月至2001年10月，广东核电合营有限公司生产副总经理兼生产一部经理；2001年10月至2002年1月，广东核电合营有限公司生产副总经理；2002年1月至2010年4月，中国广东核电集团有限公司党组成员；2002年4月至2005年2月，中国广东核电集团有限公司副总经理；2005年2月至2010年4月，中国广东核电集团有限公司总经理；2010年4月至2020年7月，中国广东核电集团有限公司（2013.04起更名为中国广核集团有限公司）党组书记、董事长；2017年5月至今，中共广东省第十二届委员会委员；2020年10月，任本公司外部董事。

李浩，男，1959年3月生，硕士研究生。曾任交通部财务会计局水运财务处干部、主任科员，交通部财务会计司企业财务处副处长、处长，交通部财务会计司司长助理、副司长等职；1997年5月，加入招商银行股份有限公司任总行行长助理；2000年4月至2002年3月，兼任招商银行股份有限公司上海分行行长；2001年12月起，担任招商银行股份有限公司副行长；2007年3月，兼任招商银行股份有限公司财务负责人；2007年6月，任招商银行股份有限公司执行董事；2013年5月，任招商银行股份有限公司常务副行长；2019年4月起，不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人职务。2020年10月，任本公司外部董事。

宗庆生，男，1959年11月生，硕士研究生。1982年2月至1982年4月，担任对外经济联络部部人事局二处干部；1982年4月至1987年7月，担任外经贸部人事司四处、劳资处干部；1987年7月至1988年12月，担任外经贸部人事司劳资处主任科员；1988年12月至1992年5月，担任外经贸部人事教育劳动机构编制处副处长；1992年5月至1993年3月，担任外经贸部人事教育劳动机构编制处处长兼部企业管理指导委员会办公室副主任；1993年3月至1995年7月，担任外经贸部人事司劳动工资处处长；1995年8月至1999年3月，担任中国五金矿产进出口总公司总裁办主任；1999年3月至2002年3月，担任五矿投资发展有限责任公司总经理；2002年3月至2007年11月，担任中国五矿集团公司投资管理部总经理（2004年1月更名为中国五矿集团公司）；2007年11月至2015年7月，担任中国五矿集团公司总裁助理兼中国五矿集团公司投资管理部总经理（2014年8月总裁助理更名为总经理助理）；2015年7月至2016年11月，担任中国五矿集团公司总经理助理兼人力资源部总经理；2016年11月至2018年8月，担任中国五矿集团公司（后更名为“中国五矿集团有限公司”）董事会秘书、总经理助理；2018年8月至2019年11月，担任中国五矿集团有限公司董事会秘书、总经理助理，中国五矿股份有限公司董事、副总经理（2019年12月办理退休）；2019年11月至2020年1月，担任中国五矿集团有限公司董事会秘书；2020年9月至今，担任东风汽车集团股份有限公司独立非执行董事。2020年10月，任本公司外部董事。

官晓冰，男，1956年生，大学本科。1973年参加工作，历任司法部政策研究室副处长，最高人民检察院办公室副主任兼秘书处处长，司法部司法研究所副所长，法律援助中心副主任（主持日常工作）、主任，司法部司法协助外事司司长，律师公证指导司司长；2007年8月任中国港中旅集团公司（香港中旅（集团）有限公司）总法律顾问；2011年2月，任中国港中旅集团公司（香港中旅（集团）有限公司）副总经理，兼任中国旅行社总社有限公司董事长，香港中国旅行社有限公司董事长，芒果网有限公司董事长。2020年10月，任本公司外部董事。

三、此次变动的影响分析

本公司本次董事会成员的变动符合公司法等相关法律和公司章程的规定，不会对本公司日常经营管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响本公司董事会决议的有效性。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国新控股有限责任公司董事发生变动的公告》之盖章页)

