

债券代码：143879.SH

债券简称：18 中民 G2

债券代码：143697.SH

债券简称：18 中民 G1

债券代码：143443.SH

债券简称：17 中民 G1

中国民生投资股份有限公司董事，监事，董事长发生变动的公告

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。

中国民生投资股份有限公司（以下简称“公司”）就关于董事、监事、董事局主席发生变动的情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

公司 2020 年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 6 月 3 日召开，会议选举产生了公司新一届董事，监事，新一届董事局、监事会分别召开会议选举了主席、副主席。

（一）原董事，监事情况

公司原董事局董事组成：李怀珍，孙荫环，李银珩，张建宏，周海江，史贵禄，杨小平，章晟曼，吕本献。其中李怀珍为董事局主席。钟吉鹏为董事局秘书。

公司原监事会监事组成：茅永红，孔林山，高扬瑜，林腾蛟，时珣，孙翔，白红敏。其中茅永红为监事会主席。

（二）新一届董事局情况

本次股东大会选举产生新一届董事：茅永红，杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华，唐宁，孙翔，张建宏，史英文，王军，罗海强，章小华，刘跃平，黄东峰。

2020 年度董事局第一次会议于 2020 年 6 月 3 日召开，选举新一届董事局主席，副主席：

董事局主席：茅永红；

董事局副主席：杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华。

2020 年 7 月 30 日任命董事局秘书：刘硕。

（三）新一届监事会情况

本次股东选举产生新一届监事：周海江，高扬瑜，白红敏；朱岳海，江亮，舒瑞斌，宋奇峰。

2020 年度监事会第一次会议于 2020 年 6 月 3 日召开，选举新一届监事会主席，副主席：

监事会主席：周海江；

监事会副主席：高扬瑜、白红敏。

二、影响分析

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，公司高级管理人员调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生积极影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中国民生投资股份有限公司董事，监事，
董事长或者总经理发生变动的公告》的签章页）

中国民生投资股份有限公司

2020 年 12 月 11 日

