

债券代码：112906.SZ

债券简称：19广基01

112955.SZ

19广基02

广州产业投资基金管理有限公司关于新增董事、监事的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）相关决定情况、新任人员聘任安排

2020年10月14日，根据中共广州市城市建设投资集团有限公司委员会穗城投党〔2020〕167号文通知，决定王亦伟同志兼任广州产业投资基金管理有限公司董事。免去刘佳洋同志广州产业投资基金管理有限公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《广州产业投资基金管理有限公司章程》中选举职工监事的规定，通过民主推荐及评选，公司选举程艳萍、潘平同志为公司职工监事。

(二) 新任人员基本情况

姓名	现任职务	兼职情况	任期	是否持有 本公司发 股权/份	是否持 有本公 司债券
王亦伟	广州产业投资基金管理有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司计划发展部总经理	广州市城投投资有限公司董事长、法人代表	三年	否	否
程艳萍	广州产业投资基金管理有限公司职工监事、人力资源部总经理	广州城投住房租赁发展投资有限公司董事，广州市城发投资基金管理有限公司人事总监，广州基金国际股权投资基金管理有限公司人事总监	三年	否	否

潘平	广州产业投资基金管理有限公司职工监事、行政管理部副总经理	广州产业投资基金管理有限公司董事会办公室副主任	三年	否	否
----	------------------------------	-------------------------	----	---	---

王亦伟，男，48岁，学士，现任广州产业投资基金管理有限公司职董事。兼任广州市城投投资有限公司董事长、法人代表。曾任广州新中轴建设有限公司董事长、法人代表。

程艳萍，女，43岁，硕士，现任广州产业投资基金管理有限公司职工监事、人力资源部总经理。兼任广州城投住房租赁发展投资有限公司董事，广州市城发投资基金管理有限公司人事总监，广州基金国际股权投资基金管理有限公司人事总监。曾任财政部驻广东省财政监察专员办事处副主任科员、主任科员、办公室副主任，广州产业投资基金管理有限公司审计稽核部副总经理兼广州科技金融创新投资控股有限公司内审稽核部总经理。

潘平，男，38岁，硕士，现任广州产业投资基金管理有限公司职工监事、行政管理部副总经理。兼任广州产业投资基金管理有限公司董事会办公室副主任。曾任荔湾区劳动保障监察大队科员，荔湾区委办公室科员，广州市政府办公厅副主任科员。

二、影响分析

（一）相关人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

（二）上述人事变动不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动完成后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州产业投资基金管理有限公司关于
新增董事、监事的公告》之签章页)

广州产业投资基金管理有限公司
2021年1月18日

