

债券代码: 155188.SH

债券简称: 19 金茂投

债券代码: 155646.SH

债券简称: 19 金茂 02

上海金茂投资管理集团有限公司监事、信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

2021年6月24日，上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“公司”、“上海金茂”）监事、信息披露事务负责人发生变动。按照上海金茂公司章程，公司设监事一名，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，上述人事变动属应予临时公告的重大事项。现就上海金茂监事、信息披露事务负责人变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，公司监事由丁旭先生担任，公司财务负责人（信息披露事务负责人）由赵磊先生担任。

（二）人员变动的原因和依据

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东中国金茂控股集团有限公司出具的《上海金茂投资管理集团有限公司股东决定》，丁旭先生不再担任公司监事。

因公司正常人事任命安排原因，根据《上海金茂投资管理集团有限公司执行董事决定》，赵磊先生不再担任公司财务负责人（信息披露事务负责人）。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任职人员聘任安排

(1) 监事

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东中国金茂控股集团有限公司出具的《上海金茂投资管理集团有限公司股东决定》，丁宝刚先生担任公司监事。

(2) 信息披露事务负责人

因公司正常人事任命安排原因，根据《上海金茂投资管理集团有限公司执行董事决定》，乔晓洁女士担任公司财务负责人（信息披露事务负责人）。

2、新任职人员基本情况

(1) 监事

丁宝刚：47岁。丁先生于1996年取得吉林建筑工程学院建筑工程专业学士学位，2014年取得中国人民大学企业管理专业硕士学位。丁先生于2015年8月加入中国金茂控股集团有限公司，历任成本合约部总经理、产品管理中心副总经理，2021年3月任审计部总经理至今。加入中国金茂控股集团有限公司之前，丁先生于1996年8月至1997年4月期间在吉林职业师范学院基建处任科员，1997年5月至2001年4月期间在长春长顺实业集团工程部任土建主管，2001年5月至2004年5月期间分别在万科地产长春公司、北京公司任项目工程经理、成本经理，2004年6月至2008年5月期间在龙湖地产重庆公司、北京公司任造价采购部经理，2008年6月至2009年5月期间在海尔地产北京公司任成本总监、城市公司副总经理，2009年6月至2015年8月期间，在远大置业集团任副总裁。

(2) 信息披露事务负责人

乔晓洁：48岁。中国注册会计师、美国注册管理会计师、中国高级会计师。乔女士于1995年取得北方工业大学会计学学士学位，2006年取得中央财经大学会计学硕士学位。乔女士于2008年2月加入中国金茂控股集团有限公司，任财务管理部总经理，2017年9月任财务副总监，2021年5月任财务副总监兼财务资本中心总经理至今，期间在中国中化集团有限公司服务，历任会计管理部副总经理、分析评价部副总经理（主持工作）、分析评价部总经理、战略执行部副总监。加入中国金茂控股集团有限公司之前，乔女生于1995年7月至1997年8月

期间在北京三峡经济开发集团任财务部主管会计，1997年8月至2008年2月期间在华润置地（北京）公司任会计主管、财务部副经理。乔女士在企业财务管理方面拥有超25年经验。

本次人事变动符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，公司委派或更换监事需由公司股东作出决定；公司决定聘任或者解聘公司财务负责人（信息披露事务负责人）需由公司执行董事作出决定。以上人员变更履行了相关程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、影响分析

本次公司人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司监事、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司



2021年6月25日