

债券代码： 185201.SH	债券简称： 22 国丰 Y1
债券代码： 188919.SH	债券简称： 21 国丰 Y5
债券代码： 188707.SH	债券简称： 21 国丰 Y3
债券代码： 175865.SH	债券简称： 21 国丰 Y2
债券代码： 175864.SH	债券简称： 21 国丰 Y1
债券代码： 175599.SH	债券简称： 21 国丰 01
债券代码： 175397.SH	债券简称： 20 国丰 Y1
债券代码： 163403.SH	债券简称： 20 国丰 01
债券代码： 155828.SH	债券简称： 19 国丰 02
债券代码： 155827.SH	债券简称： 19 国丰 01

烟台国丰投资控股集团有限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个别及连带责任。

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）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	任职日期	性别	出生年份
1	荣锋	董事长	2018-11-26	男	1965
2	陈殿欣	董事、总经理	2018-11-26	女	1966
3	齐贵山	职工董事	2018-11-26	男	1983

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，烟台国丰投资控股集团有限公司股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、山东省财欣资产运营有限公司于2021年12月29日作出决议，新增4名外部董事与原三名董事共同组成新一届董事会。目前烟台市国资委委派的4名外部董事尚未全部到位。

根据烟台市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《关于委派杨元桂等人员为外部董事的通知》和《关于任免王清春等同志外部董事职务的通知》：

杨元桂为烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事（专职），任期3年。

王清春为烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事（专职），任期3年。

郎济才为烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事（兼职），任期3年。

（三）新聘任人员的基本情况

杨元桂，女，1969年9月出生，中共党员，党校研究生学历。1993年7月至2021年9月，历任烟台第二玻璃厂审计科科员，烟台云龙制瓶厂财务科科员，烟台市一轻工业总公司财务会计、财务负责人，烟台市国资委企业改革科科长、规划发展科副科长、企业改革科副科长、企业改革科二级主任科员。2021年10月至今，烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台盐粮集团有限公司外部董事（专职）。

王清春，男，1980年1月出生，中共党员，大学学历。2003年7月至2005年8月期间，历任莱阳市谭格庄镇人民政府、共青团莱阳市委、莱阳市直机关工委科员；2005年8月至2021年12月，历任烟台市国资委办公室科员、副主任科员，产权管理科副科长、主任科员、科长。2022年1月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台蓝天投资开发有限公司外部董事（专职）。

郎济才，男，1965年9月出生，九三学社成员，研究生学历。1988年7月至1999年7月，历任黑龙江水运规划设计院船舶设计室助理工程师、工程师、副主任；1999年7月至2008年7月，历任黑龙江水运规划设计院船舶设计室主任、哈尔滨工程大学工程结构试验室副主任、高级工程师；2008年7月至2020年8月，哈尔滨工程大学黑龙江水运规划设计院副院长、研究员、硕士研究生导师；2020年8月至今，任哈尔滨工程大学烟台研究（生）院研究员、研究生导师；2021年10月至2022年1月，烟台蓬长客港集团有限公司、烟台市轨道交通集团有限公司、烟台交运集团有限责任公司外部董事（兼职）；2022年1月至今，烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事（兼职）、烟台蓬长客港集团有限公司（兼职）。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动已相应通过相关部门同意,有关事项的工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

(一)公司经营状况稳定,公司此次董事变更不会影响公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。

(二)上述人事变动不会影响公司董事会决议的有效性。

(三)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。

特此公告。

（此页无正文，为《烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

烟台国丰投资控股集团有限公司

2022年1月12日

