

债券代码：167922.SH
债券代码：175848.SH
债券代码：188138.SH
债券代码：188370.SH
债券代码：185130.SH
债券代码：185538.SH
债券代码：185947.SH
债券代码：185948.SH

债券简称：20 厦特 02
债券简称：21 特房 01
债券简称：21 特房 03
债券简称：21 特房 04
债券简称：21 特房 05
债券简称：22 特房 01
债券简称：22 特房 02
债券简称：22 特房 03

厦门经济特区房地产开发集团有限公司 关于董事、董事长、总经理任命的公告

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

（一）原相关人员任职情况

根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王文格等职务任免的通知》（厦国资组〔2022〕37号），厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事黄偏明原任职务自然免除；总经理许文杰原任职务自然免除。根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于陈卫文任职的通知》（厦国资组〔2022〕74号），许文杰原任的公司董事职务自然免除。根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于欧昌山等免职的通知》（厦国资组〔2022〕132号），免去欧昌山、许征学的公司专职外部董事职务，免去何立敏的公司兼职外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

公司于2022年7月18日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司(以下简称“轨道集团”)《关于阮悦欣等同志任职的通知》(厦轨道党〔2022〕22号),阮悦欣同志、方耀民同志任公司董事,调整后公司董事会由陈卫文、陈上族、阮悦欣、方耀民、张晖萍(职工董事)组成。公司于2022年7月18日收到控股股东轨道集团《关于陈卫文等同志兼任职务的通知》(厦轨道党〔2022〕3号),由陈卫文同志兼任公司党委书记、董事长,阮悦欣同志兼任公司党委副书记、总经理。

(三) 新任人员聘任安排及基本情况

陈卫文,男,1968年出生,汉族,中国籍,本科,高级工程师,无境外居留权。2007年1月至2018年1月任厦门路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理;2018年1月至2022年2月任厦门公交集团有限公司党委书记、董事长;2022年2月至2022年3月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2022年3月起任厦门轨道建设发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理、厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

阮悦欣,女,1970年出生,汉族,中国籍,本科,高级经济师,无境外居留权。2006年5月至2021年11月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员、董事、总经济师、副总经理,厦门市特房筑筑开发有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、董事长、法定代表人;2021年11月至2022年3月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员、副总经理;2022年3月至2022年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理;2022年7月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

方耀民,男,1964年出生,汉族,中国籍,研究生,教授级高级会计师,无境外居留权。2003年6月至2009年8月任厦门水务集团有限公司总会计师;2009年8月至2010年12月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师;2010年12月至2014年8月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师、董事;2014年8月至2022年2月任厦门轨道交通集团有限公司党委委员、总会计师、董事;2022年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经控股股东出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

（一）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次人员变动不影响公司已作出的董事会、监事会决议的有效性。

（三）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于董事、董事长、总经理任命的公告》之盖章页）

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

2022年7月20日

