

债券代码：122401.SH	债券简称：15 远洋 03
122498.SH	15 远洋 05
143666.SH	18 远洋 01
155255.SH	19 远洋 01
155256.SH	19 远洋 02
188102.SH	21 远洋 01
188828.SH	21 远洋 02

远洋控股集团(中国)有限公司

关于董事、监事变更的公告

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。

因远洋控股集团（中国）有限公司人事调整，公司董事、监事发生变更，相关信息如下：

一、人员变动的原因和依据

根据《远洋控股集团（中国）有限公司股东会会议决议》（2022年第44号）文件，按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司对董事、监事进行了如下变更：

原董事会由李明、王洪辉、崔洪杰、万乐、朱晓星5名董事组成，因人事调动安排，万乐、朱晓星不再担任公司董事，改由李明、王洪辉、崔洪杰担任公司董事；原监事会由赵嵬、陆地、

姜南3名监事组成，公司调整组织结构，取消公司监事会，改由周传忠担任公司监事。

公司本次人员变动经有权机构决策，履行了章程规定的相应程序，符合章程要求。上述人员变动已向工商局递交变更登记申请，流程正在处理中。

变更前后人员情况如下：

变更事项	本次变更前	本次变更后
董事	李明、王洪辉、崔洪杰、 万乐、朱晓星	李明、王洪辉、崔洪杰
监事	赵崑、陆地、姜南	周传忠

二、新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

姓名	职务	任期起始年度	任期结束年度
李明	董事长	2022	2025
王洪辉	董事	2022	2025
崔洪杰	董事	2022	2025
周传忠	监事	2022	2025

1、董事

李明先生，本公司董事长、党委书记。李先生 1963 年出生，1997 年 7 月加入本公司，现担任公司总经理，李先生亦兼任本公司多家附属公司及项目公司的主席、法定代表人、董事或总经理。李先生在企业管治、物业开发及投资、上市公司管理等方面拥有丰富经验。李先生 1985 年毕业于吉林工业大学（现“吉林大学”），获工学学士学位；1996 年毕业于中国社会科学院研究生院；1998 年毕业于中欧国际工

商学院，获工商管理硕士学位。李先生现为中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、中国房地产业协会名誉副会长，英国皇家特许建造师及高级工程师。李先生曾任中国人民政治协商会议北京市第十及十一届委员会委员以及北京市朝阳区第十三、十四及十五届人民代表大会代表，并曾任住房和城乡建设部房地产市场调控决策咨询专家。

王洪辉先生，本公司董事、执行总裁，并兼任本公司最终母公司之联营公司远洋资本有限公司董事长；党委委员。王先生 1979 年出生，2005 年 7 月加入本公司，历任本公司北京地区投资负责人、秘书行政部总经理、总裁管理中心总经理、资本运营事业部总经理等职务。王先生曾任香港联合交易所有限公司上市公司首创钜大有限公司非执行董事。王先生在不动产投资、股权投资、资本运营等方面拥有丰富经验。王先生 2002 年毕业于中国人民大学，获房地产经营管理学士学位；2004 年毕业于中国社会科学院，获区域经济硕士学位。王先生为中国房地产业协会副会长、房地产经济专业高级经济师及中国注册房地产估价师。

崔洪杰先生，本公司董事、执行总裁，并兼任产品营造中心总经理；党委委员。崔先生 1972 年出生，1996 年 8 月加入本公司。历任本公司成本工程部总经理、技术成本中心总经理、总裁助理、副总裁职务。崔先生为香港联合交易所有限公司上市公司远洋服务控股有限公司董事局联席主席、非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。崔先生在房地产开发运营、产品营造管理等方面拥有丰富经验。崔先

生于 1996 年毕业于北京工业大学，获工学学士学位；2001 年毕业于北京工业大学，获工学硕士学位。崔先生是英国皇家特许测量师协会会员、国家一级建造师及高级工程师。

2、监事

周传忠先生，1975 年出生，本公司监事。周先生于 2006 年 7 月加入本公司，历任武汉公司总经理、商业事业部副总经理、经营发展中心总经理等职务，在房地产项目开发和管理、不动产开发和运营、企业经营管理等方面拥有丰富经验。周先生 2006 年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。

三、影响分析

（一）本次公司董事、监事变更属于公司运营过程中正常的经营活动，未对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的还本付息产生重大不利影响。

（二）本次公司董事、监事变更对公司股东会、董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

（三）本次公司董事、监事变更后，公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。本次变更未对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,《远洋控股集团(中国)有限公司关于董事、监事变更的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司

2022年12月15日



