

债券代码：

1680251.IB、139132.SH

1880051.IB、127774.SH

197709.SH

196437.SH

194367.SH

债券简称：

16 西发债 01、PR 西发 01

18 西发债、PR 西发债

21 海资 01

22 海资 01

22 海资 02

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 关于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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《青岛市国资委关于王宪安等同志任职的通知》及《青岛市国资委关于外部董事任免职的通知》，公司新增王宪安、张钰亭、董波 3 名专职外部董事，任期三年，杨秋林不再担任公司外部董事。

原外部董事基本情况如下：

姓名	职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
杨秋林	外部董事	一年	是	否	否

新任外部董事基本情况如下：

姓名	职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
王宪安	外部董事	三年	是	否	否
张钰亭	外部董事	三年	是	否	否
董波	外部董事	三年	是	否	否

王宪安，男，山东青岛人，中共党员，大学学历，管理学硕士。历任崂山区沙子口中学物理教师；崂山区汉河中学物理教师兼校工会主席；崂山区科教局教育督学；崂山区政府办公室信息督查科科长、督查室副主任；崂山区城市化建设指挥部办公室副主任；市质监局崂山分局副局长主持工作；市质监局组织人事处处长；青岛海检集团党委副书记、工会主席、董事；现任现任青岛海发集团、青岛旅游集团、青岛澳柯玛集团专职外部董事召集人。

张钰亨，男，山东安丘人，中共党员，大学学历，公共管理硕士。历任青岛市审计局固定资产投资审计处科员、副主任科员；法制处主任科员、副处级领导干部（其间挂职任青岛驻北川工作指挥部财务审计部副部长）；青岛市审计局政府投资审计专业局投资审计综合处、投资审计二处副处长，投资审计综合处处长；青岛市审计局固定资产投资审计处处长。现任青岛海发集团、青岛旅游集团、青岛澳柯玛集团专职外部董事。

董波，男，山东日照人，中共党员，大学学历。历任青岛市经济和信息化委员会运行调控处副处长、电力处处长；青岛市发展和改革委员会经济运行调节处（电力处）处长；青岛市发展和改革委员会总工程师。现任青岛海发国有资本投资运营集团有限公司、青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛旅游集团有限公司专职外部董事。

截至本公告出具日，上述人员变动的工商变更正在办理中。

二、影响分析

根据市国资委统一部署，为规范董事会建设，完善企业法人治理结构，加快建立中国特色现代企业制度，推动国有企业改革发展，本次市国资委对公司新任命了专职外部董事。本次调整符合《公司法》等相关法律法规的规定，不会对公

司正常的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

本次人员变动后，本公司董事会成员 7 人，除职工董事暂时空缺外，本公司公司治理结构符合《公司法》规定。同时，本公司将相应修订公司章程中关于董事会人数的约定。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页）

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司



2023 年 1 月 20 日