

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：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、总经理和信息披露事务负责人 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

（一）原任职人员基本情况

根据《中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会关于王文格等同志兼任职务的通知》（厦轨道党〔2023〕5号），陈卫文同志原任的厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事长职务自然免除，阮悦欣同志原任的厦门经济特区房地产开发集团有限公司总经理职务自然免除，卢丹丹同志由于原任职务自然免除，不再担任公司的信息披露事务负责人。

根据《中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会关于张建军等同志兼任职务的通知》（厦轨道党〔2023〕6号），陈上族同志、方耀民同志不再担任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事职务。根据《中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会关于张晖萍同志免职的通知》（厦轨道党〔2022〕27号），因工作调动，免去张晖萍同志厦门经济特区房地产开发集团有限公司职工董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

公司于 2023 年 2 月 3 日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司《中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会关于王文格等同志兼任职务的通知》（厦轨道党[2023]5 号），王文格同志兼任公司党委书记、法定代表人、董事长，陈卫文同志兼任公司党委副书记、总经理、董事。

公司于 2023 年 2 月 3 日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司《中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会关于张建军等同志兼任职务的通知》（厦轨道党[2023]6 号），张建军、曾锦红同志兼任公司董事，调整后公司董事会由王文格、陈卫文、张建军、阮悦欣、曾锦红组成。

因公司内部职位变动，根据公司安排，公司信息披露事务负责人将由阮悦欣同志担任。

（三）新任人员聘任安排及基本情况

王文格，男，1967 年出生，汉族，中国籍，本科，学士学位，无境外居留权；现任厦门轨道建设发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长。1989 年 8 月至 2002 年 10 月历任厦门市计划委员会科员、主任科员；2002 年 10 月至 2017 年 2 月历任厦门市发展和改革委员会投资处副处长、重点工程前期建设办公室主任、投资处处长、交通能源发展处处长、党组成员、副主任，期间兼任厦门市地铁办常务副主任；2017 年 2 月至 2022 年 2 月任厦门轨道交通集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长；2022 年 2 月至 2023 年 1 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长；2023 年 1 月起任现职。

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；现任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、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副书记、董事、总经理。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 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理；2022 年 7 月至 2023 年 1 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、

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；2023年1月起任现职。

张建军，男，1973年出生，汉族，中国籍，本科；现任厦门轨道建设发展集团有限公司党委副书记、董事，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。2004年3月至2018年1月历任厦门市委组织部组织处主任科员、干部二处副调研员、干部二处副处长、调研员、干部二处处长、干部一处处长；2018年1月至2022年12月任厦门轨道交通集团有限公司党委副书记；2019年1月至今任厦门轨道交通集团有限公司董事；2022年12月至今任厦门轨道建设发展集团有限公司党委副书记；2023年1月起任现职。

曾锦红，女，1968年出生，汉族，中国籍，本科，高级政工师，无境外居留权；现任厦门轨道建设发展集团有限公司工会主席、职工董事，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。2014年3月至2014年11月任厦门轨道交通集团有限公司党群办公室负责人；2014年11月至2019年4月任厦门轨道交通集团有限公司纪委副书记、工会副主席、党群办（监察室）主任；2019年4月至2020年11月任厦门轨道交通集团有限公司工会副主席、党群（董事会）办公室主任、宣传部部长；2020年11月至2022年12月任厦门轨道交通集团有限公司工会主席；2022年12月至今任厦门轨道建设发展集团有限公司工会主席；2018年1月至今任厦门轨道交通集团有限公司职工董事；2023年1月起任现职。

新任信息披露事务负责人基本情况如下：

姓名：阮悦欣

职位：董事

联系地址：厦门市思明区厦禾路1236号轨道集团莲坂基地1号楼四楼

联系电话：0592-5882275

传真：0592-2365667

电子邮箱：ruanyx@xmtf.com

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；现任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。1992年7月至2006年5月历任厦门经济特区房地产开发公司经理部（法律事务部）副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2006年5月至2022年3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（2006年8月至2013年1月期间兼厦门市特房筭筭开发有限公司历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、董事长）；2022年3月至2022年12月历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；2022年12月起任现职。

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

上述董事、董事长、总经理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、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

2023年2月7日

