

债券代码：149349.SZ
债券代码：149094.SZ
债券代码：149063.SZ
债券代码：112954.SZ
债券代码：112871.SZ
债券代码：112850.SZ

债券简称：21 华控 01
债券简称：20 华控 02
债券简称：20 华控 01
债券简称：19 珠控 02
债券简称：19 珠纾 02
债券简称：19 珠控 01

珠海华发投资控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告

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

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控”、“公司”）由于经营业务需要，根据《珠海华发投资控股集团有限公司股东决定》（以下简称“股东决定”）和《珠海华发投资控股集团有限公司监事会决议》（以下简称“监事会决议”），同意修改公司章程中董事数量，由5名增加为6名，并新委派黄河同志担任公司董事、副董事长职务；免去范燕鸿同志监事长、监事职务，并免去严志扬同志监事职务和李云锋同志职工监事职务，委派彭君舟同志接任监事长、监事职务，以及委派李晓东同志、肖瑶同志分别担任监事、职工监事职务。上述人员变动现已完成工商登记变更，相关变动情况如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

（1）原监事任职情况及变动原因

范燕鸿同志自2019年11月起任公司监事会监事长、监事职务，现根据公司股东决定和监事会决议，免去范燕鸿同志监事会监事长、监事职务。

严志扬同志自 2020 年 5 月起任公司监事会监事职务，现根据公司股东决定，免去严志扬同志监事会监事职务。

李云锋同志自 2018 年 11 月起任公司监事会职工监事职务，现根据公司股东决定，免去李云锋同志监事会职工监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据《珠海华发投资控股集团有限公司股东决定》，公司股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司一致商议决定：同意推荐黄河同志担任公司董事、副董事长；同意推荐彭君舟同志担任公司监事会监事长、监事；同意推荐李晓东同志担任公司监事会监事；同意推荐肖瑶同志担任公司监事会职工监事。

根据《珠海华发投资控股集团有限公司监事会决议》，同意选举彭君舟同志为监事长。

根据《珠海华发投资控股集团有限公司职工代表大会会议决议》，同意选举肖瑶同志为职工监事。

2、新任人员基本情况

序号	姓名	性别	现任职务	任期	持有公司股权情况	持有公司债券情况
1	黄河	男	董事、副董事长	2022 年 12 月至今	否	否
2	彭君舟	男	监事长、监事	2022 年 12 月至今	否	否
3	李晓东	男	监事	2022 年 12 月至今	否	否
4	肖瑶	女	职工监事	2022 年 12 月至今	否	否

黄河，男，1971 年 6 月生，硕士研究生学历，MBA 毕业于美国康奈尔大学 Johnson 商学院，本科毕业于对外经济贸易大学经济学专业。1993 年在中国交通银行参加工作，1995 年加入壳牌中国，1999 年至 2001 年脱产攻读工商管理硕士获得 MBA 学位。曾任麦肯锡咨询公司任全球副董事，汇丰集团金融机构和公营事务部总经理，波士顿咨询

合伙人兼董事总经理，麦肯锡咨询公司战略合伙人，中银国际首席战略官，CITADEL 证券首席运营官。2021 年 4 月至 2022 年 11 月任华金证券股份有限公司首席运营官，2021 年 11 月至今任华金证券股份有限公司副董事长，2022 年 10 月至今任珠海华发投资控股集团有限公司董事、副董事长。

彭君舟，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，毕业于湖南大学工商管理专业。曾任审计署长沙特派办综合处科员、财政审计处主任科员、计算机审计处主持工作副处长、农业审计处处长，富力地产集团审计中心副总审计长、核算中心常务副总经理等职务。2021 年 7 月入职珠海华发集团有限公司，现任珠海华发集团有限公司首席审计官、审计部总经理。

李晓东，男，1977 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学计算机应用技术专业。历任长春海德科技网络工程师、华润集团审计顾问、华为 3COM 审计经理助理、平安集团集合监察部高级审计经理、阿里巴巴集团内控部高级内控专家等职。2016 年 7 月加入珠海华发投资控股集团有限公司任风险管理部总经理，2022 年 3 月至今任风险总监。

肖瑶，女，1983 年 11 月出生，本科学历，曾任珠海格力罗西尼表业有限公司总经理秘书、珠海铨创投资管理有限公司人力资源部主管、经理等，现任珠海华发投资控股集团有限公司工会副主席、职工服务部总经理、职工监事。

（三）有权机关批准/备案的情况

有关机关批准/备案的情况详见上述（一）原相关人员任职情况及变动原因和（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况，新任人员的任命设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

二、影响分析

本公司本次董事、监事的变动不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。本次人员变动后公司董事会成员为6人，监事会成员为3人，本次人员变动不影响公司已出具的董事会、监事会决议有效性。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等自律规则指引和《公司章程》的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海华发投资控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之签章页）

珠海华发投资控股集团有限公司

2023年2月27日

