

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 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

关于董事长、法定代表人、总经理发生变动的公告

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

根据公司控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司《关于陈卫文等同志职务调整的通知》（厦轨道〔2023〕150号），王文格同志不再兼任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事长、法定代表人职务；陈卫文同志不再兼任厦门经济特区房地产开发集团有限公司总经理职务。

（二）人员变动的原因和依据

公司于2023年8月14日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司《关于陈卫文等同志职务调整的通知》（厦轨道〔2023〕150号），陈卫文同志兼任公司董事长、法定代表人，阮悦欣同志兼任公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

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；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书记、董事长、法定代表人。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 月至 2023 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，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；2023 年 7 月起任现职。

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党委副书记、总经理、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筑筑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 月至 2023 年 7 月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；2023 年 7 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）人员变动所需决策程序及其履行情况

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长、法定代表人、总经理发生变动的公告》之盖章页)

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

2023年8月16日

