

债券代码：188138.SH

债券简称：21 特房 03

债券代码：188370.SH

债券简称：21 特房 04

债券代码：185130.SH

债券简称：21 特房 05

债券代码：185538.SH

债券简称：22 特房 01

债券代码：185947.SH

债券简称：22 特房 02

债券代码：185948.SH

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《2023 年第 10 次党委会会议纪要》（〔2023〕10-3 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职务，张建军、曾锦红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职务。

（二）人员变动的原因和依据

公司于 2023 年 8 月 15 日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司《2023 年第 10 次党委会会议纪要》（〔2023〕10-3 号），卢荣度、方耀民、王澍陶同志兼任公司董事，调整后公司董事会由陈卫文、阮悦欣、卢荣度、方耀民、王澍陶组成。

（三）新聘任人员的基本情况

卢荣度，男，1966 年出生，汉族，中国籍，硕士，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副总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。1988 年 7 月至 2000 年 10 月任厦门市污水处理厂科员、工段工段长、生产技术科科长；2000 年 10 月至 2003 年 8 月任厦门市集美污水处理厂

副厂长、石厝头污水处理厂副厂长；2003年8月至2004年3月任厦门杏林污水处理厂长、党支部书记；2004年3月至2006年5月任厦门经济特区房地产开发公司副总经理、党委委员兼厦门百乐酒店有限公司董事长、法定代表人、厦门特房新座房地产开发有限公司董事、厦门特房物业服务有限公司董事；2006年5月至2021年11月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司副总经理、党委委员；2021年11月至2023年6月任厦门轨道建设发展集团有限公司副总经理；2023年6月起任现职。

方耀民，男，1964年出生，汉族，中国籍，研究生，教授级高级会计师，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、总会计师，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。2003年6月至2009年8月任厦门水务集团有限公司总会计师；2009年8月至2010年12月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师；2010年12月至2014年8月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2014年8月至2022年12月任厦门轨道交通集团有限公司党委委员、总会计师；2022年12月至2023年6月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、总会计师（2014年10月至2021年11月任厦门轨道交通集团有限公司董事，2022年7月至2023年2月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事）；2023年6月起任现职。

王澍陶，女，1966年出生，汉族，中国籍，研究生，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。2002年1月至2014年11月历任厦门象屿建设集团有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理；2014年11月至2017年6月任象屿地产集团有限公司党总支书记、董事长；2017年6月至2020年11月任厦门象屿集团有限公司党委委员，象屿地产集团有限公司党总支书记、董事长；2020年11月至2023年6月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2023年6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17日