

债券代码：122494、136167、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、135082、136244、135302、135391、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、135465、143550、143551、143693、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、150683、155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司关于 董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事、监事及高级管理人员名单如下：

序号	姓名	性别	任职起始时间	任职职务
1	王文学	男	2010年12月	董事长
2	孟惊	男	2013年12月	董事、联席总裁
3	赵鸿靖	男	2012年12月	董事、副总裁
4	孟森	男	2018年10月	董事
5	王威	男	2018年10月	董事
6	陈世敏	男	2020年5月	独立董事
7	陈琪	男	2020年5月	独立董事
8	谢冀川	男	2020年5月	独立董事
9	常冬娟	女	2013年12月	监事会主席
10	张焱	男	2013年12月	监事
11	郑彦丽	女	2017年5月	职工监事
12	陈怀洲	男	2013年12月	副总裁
13	吴中兵	男	2015年3月	副总裁
14	张书峰	男	2013年12月	副总裁
15	胡艳丽	女	2021年10月	董事会秘书

（二）人员变动的原因和依据

2023年3月10日，经公司2023年第二次临时股东大会选举后，公司董事会完成换届选举，同日召开的第八届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了公司高级管理人员，第八届监事会第一次会议选举了公司监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

本次人员变动后，公司董事、监事及高级管理人员名单如下：

序号	姓名	性别	任职起始时间	任职职务
1	王文学	男	2010年12月	董事长
2	赵威	男	2023年3月	董事、总裁
3	陈怀洲	男	2023年3月	董事、联席总裁
4	冯念一	男	2023年3月	董事、副总裁
5	王葳	女	2023年3月	董事
6	谢冀川	男	2020年5月	独立董事
7	陈琪	男	2020年5月	独立董事
8	张奇峰	男	2023年3月	独立董事
9	杨子伊	女	2023年3月	监事会主席，监事
10	张焱	男	2013年12月	监事
11	明阳	男	2023年2月	职工监事
12	张书峰	男	2013年12月	副总裁
13	钟坚	男	2023年3月	财务总监
14	孙建福	男	2023年3月	副总裁
15	黎毓珊	女	2023年3月	董事会秘书

1、董事简历

王文学先生，1967年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员；现任华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总经理、华夏幸福董事长。

赵威先生，1977年出生，大专学历。历任华夏幸福产业新城香河片区总经理、京北大区总经理、沈阳大区总经理、固安片区总经理、环上海大区总经理；产业发展集团总裁。现任华夏幸福董事兼总裁。

陈怀洲先生，1976年出生，大专学历。历任华夏地产营销总监，华夏幸福地产业务廊分事业部总经理；孔雀城住宅集团总裁。现任华夏幸福董事兼联席总裁。

冯念一先生，1984年出生，研究生学历。清华大学土木水利学院工学学士和工学硕士学位。2007年至2010年任职中粮地产，2011年加入华夏幸福，历任沈阳大区研发总监、产业新城集团区域管理中心总经理、产业新城集团研发副总裁。现任华夏幸福董事兼副总裁。

王葳女士，1967年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福董事。

谢冀川先生，1964年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所律师、华夏幸福独立董事。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

陈琪先生，1968年出生，博士研究生学历，清华大学社科学院教授、博士生导师、清华大学战略与安全中心副主任，兼任华夏幸福独立董事。

张奇峰先生，1973年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任上海徐家汇商城股份有限公司、安徽华恒生物科技股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、上海科特新材料股份有限公司、华夏幸福独立董事。

2、监事简历

杨子伊女士，1987年出生，本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理，现任华夏幸福合规管理部总经理、监事会主席，兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。

张焱先生，男，1977年出生，本科学历。曾就职于北京市中天辰建筑装饰工程有限公司，任法务顾问兼总裁秘书。2007年5月至今，历任华夏控股法务

经理、华夏幸福法人事务部高级经理、法务高级专业总监；现任华夏幸福监事、法务专业副总经理。

明阳先生，1986年出生，会计学硕士，研究生毕业于香港理工大学，本科毕业于西安交通大学国际会计专业；中国注册会计师协会非执业会员，英国特许公认会计师公会资深会员。历任 SOHO 中国有限公司财务经理；施耐德电气（中国）有限公司财务主管；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。现任华夏幸福财务会计部总经理。

3、非董事高级管理人员简历

张书峰先生，1971年出生，本科学历。曾任职于中国工商银行河北省分行，中国农村发展信托投资公司，国务院发展研究中心小城镇改革发展中心。2002年加入华夏幸福，现任华夏幸福副总裁。

孙建福先生，1985年出生，本科学历。历任华夏幸福地产京东大区人力资源部总经理、孔雀城住宅集团人力资源副总裁，现任华夏幸福副总裁（分管人力资源）。

钟坚先生，1978年出生，中央财经大学投资经济系本科毕业。曾任万科企业股份有限公司北京公司财务部副经理、青岛公司财务部负责人、北京区域运营管理部总监；重庆协信控股(集团)有限公司财务部总经理；旭辉集团股份有限公司财务中心会计总监；三盛集团有限公司首席财务官 CFO；华夏幸福基业股份有限公司预算管理部总经理、产业新城集团副总裁；新力控股(集团)有限公司首席财务官 CFO；正荣地产控股股份有限公司财务总监等职务。现任华夏幸福财务总监。

黎毓珊女士，1990年出生，研究生学历。外交学院文学学士和文学硕士学位。历任华夏幸福运营管理经理、投资者关系高级经理、证券事务总监、华夏幸福董事会办公室主任。现任华夏幸福董事会秘书。

二、影响分析和应对措施

公司本次人事变更不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力产生不利影响，相关变动均符合《公司法》及公司章程的规定，此次变更不会对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响，公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2023年8月25日

