

债券代码：115550.SH

债券简称：23 国地 01

厦门国贸地产集团有限公司关于监事职能转移的公告

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

王燕惠，女，1964 年出生，研究生学历。历任龙海市人民政府副市长，中闽实业公司副总经理（挂职），厦门市商贸国投公司副总经理。2006 年 5 月至今任厦门国贸控股集团有限公司副总经理。曾任本公司监事会主席。

蔡晓川，男，1971 年出生，在职研究生学历。曾任厦门国贸集团股份有限公司期货部业务主办，厦门国贸期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理，厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、投资管理部副总经理，厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、研发部总经理，厦门国控投资有限公司总经理。曾任本公司监事。

张文娜，女，1979 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部副总经理、厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理。曾任本公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中央印发的《深化党和国家机构改革方案》、厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化

国有企业监事会改革有关事项的通知》(厦国资稽〔2023〕76号)、公司控股股东出具的《厦门国贸控股集团有限公司关于取消国贸控股及系统内监事会和监事等事项的通知》(厦国控〔2023〕91号)的精神和要求，为全面深化国有企业监事会改革，公司应将监事会和监事职责统筹整合到董事会下设的审计委员会或内部审计监督部门，撤销监事会以及监事会办公室等机构，已任命的监事以及监事会办公室成员按照程序免职，监事会监督工作档案移交至公司内部审计部门。王燕惠女士、蔡晓川先生、张文娜女士不再担任本公司监事。

(三) 所需程序及其履行情况

上述监事职能转移事项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、影响分析和应对措施

本次监事职能转移系根据《深化党和国家机构改革方案》的精神和要求整合审计监督力量，减少职责交叉分散，避免重复检查和监督盲区，增强监督效能，并根据公司控股股东的通知要求对公司监督资源进行整合优化，进一步把党的领导落实到公司治理各环节、强化内部监督职能。公司监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设的审计委员会或内部审计监督部门，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《厦门国贸地产集团有限公司关于监事职能转移的公告》盖章页）

厦门国贸地产集团有限公司
2023年8月28日