

债券代码：143879.SH

债券简称：18 中民 G2

债券代码：143697.SH

债券简称：18 中民 G1

债券代码：143443.SH

债券简称：17 中民 G1

中国民生投资股份有限公司第四届董事局、监事会选举结果的公告

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。

中国民生投资股份有限公司（以下简称“公司”）就关于董事局、监事会选举结果的情况予以披露，具体如下：

一、公司董事局、监事会选举结果

公司 2023 年度第四次股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 7 月 31 日召开，会议选举产生了公司第四届董事局，监事会成员。

2023 年 8 月 18 日，第四届董事局召开了第一次会议，选举产生了第四届董事局主席、副主席。

2023 年 8 月 23 日，第四届监事会召开了第一次会议，选举产生了第四届监事会主席、专职副主席、副主席。

（一）原董事局，监事会成员

公司原董事局董事组成：茅永红，杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华，唐宁，孙翔，张建宏，史英文，王军，罗海强，章小华，刘跃平，黄东峰。原董事局主

席茅永红；原董事局副局长：杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华；原董事局秘书：秦国辉。

公司原监事会监事组成：周海江，高扬瑜，白红敏；朱岳海，江亮，舒瑞斌，宋奇峰。原监事会主席：周海江；原监事会副主席：高扬瑜、白红敏。

（二）第四届董事局成员

本次股东大会选举产生新一届董事：王树华、王军、王丽影、史英文、白红敏、孙荫环、孙翔、秦国辉、廖然、谭运财、尹晴、左宗申、史贵禄、刘跃平、江亮、邵辉、林波、周蓉、黄东峰。

第四届董事局主席：王树华

第四届董事局副局长：王军、王丽影、史英文、白红敏、孙荫环、孙翔、秦国辉、廖然、谭运财

第四届董事局秘书：秦国辉

（三）第四届监事会成员

本次股东选举产生第四届监事：高扬瑜、胡国梁、徐东强、舒瑞斌、朱岳海、谷良

第四届监事会主席：高扬瑜

第四届监事会专职副主席：胡国梁

第四届监事会副主席：徐东强

二、影响分析

上述董事局、监事会人事变动，符合法律规定和公司章程的规定，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生积极影响。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国民生投资股份有限公司第四届董事局、监事会选举结果的公告》的签章页）

中国民生投资股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

