

债券代码:	155266.SH	债券简称:	19 建集 01
债券代码:	163931.SH	债券简称:	20 建集 Y2
债券代码:	175970.SH	债券简称:	21 建集 Y1
债券代码:	188475.SH	债券简称:	21 建集 01
债券代码:	185324.SH	债券简称:	22 建集 01
债券代码:	115146.SH	债券简称:	23 建集 Y1
债券代码:	115493.SH	债券简称:	23 建集 Y2
债券代码:	115694.SH	债券简称:	23 建集 Y3
债券代码:	115975.SH	债券简称:	23 建集 Y4
债券代码:	240531.SH	债券简称:	24 建集 Y1

厦门建发集团有限公司关于董事变更 暨三分之一以上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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈金铭、杨清榕同志任职的通知》，陈金铭、杨清榕任本公司外部董事。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于王沁等同志免职的通知》，免去王沁、赵呈闽的本公司董事职务。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈金铭同志免职的通知》，因到龄退休，免去陈金铭的本公司外部董事职务。

在上述人员变动前，公司共设 9 名董事，上述人员变动涉及

4名董事，董事变动人数超三分之一。

（二）原任职人员的基本情况

王沁，男，汉族，籍贯福建福州，1963年9月出生，1985年7月参加工作，1988年12月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位，曾任厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门市人民政府驻京办党组书记、主任，中共厦门市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。

赵呈闽，女，汉族，籍贯江苏徐州，1969年8月出生，1990年9月参加工作，2002年7月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级会计师，曾任厦门建发集团有限公司董事。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长。

陈金铭，男，汉族，籍贯福建惠安，1963年10月出生，1984年9月参加工作，1990年5月加入中国共产党，大专学历，助理翻译。曾任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门国贸控股有限公司党委委员、副董事长、总裁等职。因到龄退休，不再担任本公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

杨清榕，男，汉族，籍贯福建晋江，1968年4月出生，1991年7月参加工作，1988年10月加入中国共产党，研究生学历，经济学硕士学位，会计师。现任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、总会计师等职。

陈金铭，男，汉族，籍贯福建惠安，1963年10月出生，1984年9月参加工作，1990年5月加入中国共产党，大专学历，助理翻译。曾任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门国贸控股有限公司党委委员、副董事长、总裁等职，因到龄退休，不再担任本公司外部董事职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经公司控股股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具通知，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续已完成。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决策有效性产生不利影响影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



厦门建发集团有限公司

2024年2月7日