

债券代码：148355.SZ
债券代码：148241.SZ
债券代码：148103.SZ
债券代码：149854.SZ
债券代码：149228.SZ
债券代码：012382930.IB

债券简称：23 粤科 02
债券简称：23 粤科 01
债券简称：22 粤科 02
债券简称：22 粤科 01
债券简称：20 粤科 01
债券简称：23 粤科金融 SCP002

广东省粤科金融集团有限公司

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个别及连带责任。

一、董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据广东省国资委党委《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干〔2024〕1号），免去贾颖伟同志的公司专职外部董事职务，原董事人员基本情况如下：

贾颖伟，曾任公司专职外部董事，曾任茂名市政府经济研究中心科员，茂名市政府研究室科长、副主任，广东省铁路集团有限公司科员、办公室主任、董事会秘书、办公室副主任，广东省铁路建设投资集团有限公司董事会秘书，广东三茂铁路股份有限公司副总经理，广东省铁路建设投资集团有限公司综合事务部部长、投资发展部部长，广东省铁投置业发展有限公司董事长、党支部书记。

（二）人员变动的原因和决策程序

人员变动主要原因为职务调动。发行人已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更相关决策程序。发行人本次人员变更事项尚待履行工商变更程序。

（三）新聘任人员的基本情况

根据广东省国资委党委《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干〔2024〕1号），任李智同志、李东涛同志为广东省粤科金融集团有限公司专职外部董事，任职聘期三年。相关人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。新聘任董事基本情况如下：

李智，现任公司专职外部董事，曾任广东省林业厅人事处主任科员，广东省纪委（省监察厅）派驻省经贸委纪检组（监察室）纪检监察员、广东省经贸委人事培训处副处长、广东省国资委企业领导人员管理处（人事处）调研员，白天鹅宾馆党委委员、副总经理、纪委书记，白天鹅酒店集团有限公司党委委员、副总经理，广东省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，广东省交通集团有限公司等广东省属企业专职外部董事。

李东涛，现任公司专职外部董事，曾任中国长城计算机集团（深圳）公司助理工程师、广东粤能（集团）有限公司发展策划部副经理、综合管理部部长，香港粤能经营管理部副部长，广东恒健投资控股有限公司投资发展部副部长、风险管理部副部长，广东恒信基金管理有限公司总经理，中航通用飞机有限责任公司党委委员、副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更相关决策程序。发行人本次人员变更事项尚待履行工商变更程序。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《广东省粤科金融集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



广东省粤科金融集团有限公司

2024年2月28日