

债券代码： 188828.SH	债券代码： H21 远洋 2
债券代码： 188102.SH	债券代码： H21 远洋 1
债券代码： 155255.SH	债券代码： H19 远洋 1
债券代码： 155256.SH	债券代码： H19 远洋 2
债券代码： 143666.SH	债券代码： H18 远洋 1
债券代码： 122498.SH	债券代码： H15 远洋 5
债券代码： 122401.SH	债券代码： H15 远洋 3

## 远洋控股集团(中国)有限公司

### 关于董事长、总经理及法定代表人变更的公告

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。

远洋控股集团（中国）有限公司系远洋集团控股有限公司（“远洋集团”，03377.HK，以下简称：母公司）子公司。远洋控股集团（中国）有限公司（以下简称：公司）人事调整，公司董事长、总经理及法定代表人发生变更，相关信息如下：

#### 一、人员变动的原因和依据

根据《远洋控股集团（中国）有限公司董事会会议决议》，按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司对董事

长、总经理及法定代表人进行了如下变更：

选举公司现任董事王洪辉先生为公司董事长，同时，聘任王洪辉先生为公司总经理及法定代表人。原任职人员李明先生因母公司经营管理需要辞去公司董事长、总经理及法定代表人职务，将继续担任公司董事及远洋集团董事局主席、执行董事、行政总裁，以更聚焦于上市公司经营管理工作。

公司本次人员变动经有权机构决策，履行了章程规定的相应程序，符合章程要求。截至本公告出具日，公司已完成上述变更的工商登记。

## 二、影响分析

（一）本次变更属于公司运营过程中正常的经营活动，未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）本次变更后，公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。

## 三、王洪辉先生的基本情况

本次变更后，王洪辉先生担任本公司董事长、总经理及法定代表人，党委副书记，并兼任远洋集团执行董事、执行总裁以及远洋集团之联营公司远洋资本有限公司董事长。王洪辉先生 1979 年出生，于 2005 年 7 月加入本公司，历任本公司北京地区投资负责人、秘书行政部总经理、投资部总经理、总裁管理中心总经理、资本运营事业部总经理、远洋集团总裁助理、副总裁等职务。王洪辉先生在不动产投资、资本运营、公司管理等方面拥有丰富经验。王洪辉先生 2002 年

毕业于中国人民大学，获房地产经营管理学士学位；2004年毕业于中国社会科学院，获区域经济硕士学位。王洪辉先生为中国房地产业协会副会长、全联房地产商会副会长、房地产经济专业高级经济师及中国注册房地产估价师。

#### 四、李明先生的基本情况

本次变更后，李明先生，担任本公司董事、党委书记，并兼任远洋集团董事局主席、执行董事、行政总裁。李明先生1963年出生，于1997年7月加入本公司。李明先生在企业管治、物业开发及投资、上市公司管理等方面拥有丰富经验。李明先生1985年毕业于吉林工业大学(现“吉林大学”)，获工学学士学位；1998年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。李明先生为第十三届全国政协委员，第十及十一届北京市政协委员，北京市朝阳区第十三、十四及十五届人大代表，香港第六届选举委员会委员，中国房地产业协会名誉副会长，英国皇家特许建造师及高级工程师。曾任住建部房地产市场调控决策咨询专家。

#### 五、变更前后人员情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事长、总经理及 法定代表人	李明	王洪辉
董事	李明、王洪辉、崔洪杰	李明、王洪辉、崔洪杰

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《远洋控股集团(中国)有限公司关于董事长、总经理及法定代表人变更的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司  
2024年3月29日

