

债券代码：188138.SH

债券简称：21 特房 03

债券代码：188370.SH

债券简称：21 特房 04

债券代码：185538.SH

债券简称：22 特房 01

债券代码：185947.SH

债券简称：22 特房 02

债券代码：185948.SH

债券简称：22 特房 03

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

阮悦欣，女，1970 年出生，汉族，中国籍，本科，高级经济师，无境外居留权。1992 年 7 月至 2006 年 5 月历任厦门经济特区房地产开发公司经理部（法律事务部）副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2006 年 5 月至 2022 年 3 月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员、董事、总经济师、副总经理（2006 年 8 月至 2013 年 1 月期间兼厦门市特房筭筭开发有限公司历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、董事长）；2022 年 3 月至 2022 年 12 月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2022 年 12 月至 2023 年 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事；2023 年 7 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事、总经理。

方耀民，男，1964 年出生，汉族，中国籍，研究生，教授级高级会计师，无境外居留权。2003 年 6 月至 2009 年 8 月任厦门水务集团有限公司总会计师；2009 年 8 月至 2010 年 12 月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师；2010 年 12 月至 2014 年 8 月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2014 年 8 月至 2022 年 12 月任厦门轨道交通集团有限公司党委委员、总会计师；2022

年 12 月至 2023 年 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、总会计师（2014 年 10 月至 2021 年 11 月任厦门轨道交通集团有限公司董事，2022 年 7 月至 2023 年 2 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事）；2023 年 6 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

王澍陶，女，1966 年出生，汉族，中国籍，研究生，高级经济师，无境外居留权。2002 年 1 月至 2014 年 11 月历任厦门象屿建设集团有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理；2014 年 11 月至 2017 年 6 月任象屿地产集团有限公司党总支部书记、董事长；2017 年 6 月至 2020 年 11 月任厦门象屿集团有限公司党委委员，象屿地产集团有限公司党总支部书记、董事长；2020 年 11 月至 2023 年 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2023 年 6 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“轨道集团”）“厦轨道党〔2024〕16 号”文，公司董事会由陈卫文、卢荣度、庄健、张晓维、蔡海苗组成。因人事调整和工作需要，公司原董事会成员董事职务自然免除。

公司于 2024 年 4 月 15 日收到控股股东轨道集团“厦轨道〔2024〕94 号”文，庄健同志任公司总经理。

本次人员调整后，根据公司安排，公司信息披露事务负责人由阮悦欣变更为庄健。

（三）新聘任人员的基本情况

庄健，男，1978 年 10 月出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师、政工师。2010 年 12 月至 2017 年 1 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司人事行政部总经理；2017 年 1 月至 2022 年 9 月任厦门市特房筭笪开发有限公司党委副书记、总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任厦门特房滨海房地产有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人；2023 年 2 月至 2024 年 4 月任厦门地铁上盖投资发展有限公司党总支委员、副总经理，2024 年 4 月至今任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

张晓维，男，1976年7月出生，汉族，中国籍，大学学历，高级经济师。2013年9月至2018年4月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任；2015年11月至2021年4月任厦门市特房信息技术有限公司执行董事、法定代表人；2018年4月至2023年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室副主任；2023年7月至今任厦门经济特区房地产开发集团有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2024年4月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

蔡海苗，男，1977年12月出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师。2009年3月至2012年1月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任；2012年1月至2013年5月任厦门特房建设工程集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任；2013年5月至2014年4月任厦门市发改委重点项目管理处挂职副处长；2014年4月至2015年5月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司开发经营部副总经理（主持工作）；2015年5月至2020年5月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司开发经营部总经理；2020年5月至2023年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司资产运营部总经理；2023年7月至今任厦门市特房筭笪开发有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2024年4月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

其中，公司新任信息披露负责人的基本情况如下：

姓名	庄健
职务	党委副书记、总经理、董事
联系地址	福建省厦门市思明区湖滨中路86号
联系电话	0592-2381399
电子邮箱	zhuangjian@xmgdjt.com.cn

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事、总经理变动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。

（五）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员调整后，公司董事会由陈卫文、庄健、卢荣度、张晓维、蔡海苗组成，公司总经理、信息披露事务负责人由庄健担任。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人员调整，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

厦门经济特区房地产开发集团有限公司
2024年4月17日