

债券代码：115550.SH
债券代码：240237.SH

债券简称：23 国地 01
债券简称：23 国地 02

厦门国贸地产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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

郭聪明，男，1965 年 12 月出生，中央党校大学学历，会计师。历任厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理、党委副书记、总经理。曾任本公司董事。

熊之舟，男，1964 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。历任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁、厦门国贸地产集团有限公司党委委员、副董事长。曾任本公司董事。

陈鑫峰，男，1984 年 9 月出生，研究生学历，讲师。历任厦门悦坤工程管理有限公司总经理助理、国贸地产集团有限公司行政管理中心副总经理。曾任本公司职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司决定，本公司不再设立职工董事，并免去郭聪明、熊之舟的董事职务及陈鑫峰的职工董事职务，增补李勇任本公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李勇，男，1973 年 11 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司（现为厦门国贸资本集团有限公司）党委副书记、总经理，厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理等职。现任本公司董事，厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规，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

上述董事变动已经控股股东出具正式通知，并已完成工商变更备案手续。

（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，公司董事会由林希、詹志东、曾源、郑玮、李勇五人组成。

二、影响分析

本次董事变动属于公司正常人员调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸地产集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页）


厦门国贸地产集团有限公司
2024年4月30日