

债券代码：184695.SH/2380027.IB

债券简称：23 发展 01/23 三水发展债

佛山市三水投资发展集团有限公司

关于名称变更及董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

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、公司名称变更情况

（一）公司名称变更情况

根据公司股东会决议，经佛山市三水区市场监督管理局核准，本公司名称由“广东三水发展控股投资有限公司”变更为“佛山市三水投资发展集团有限公司”。公司章程已作相应修改，工商更名登记已办理完毕，并取得佛山市三水区市场监督管理局颁发的最新营业执照。

（二）公司债券名称等变更情况

本次公司名称变更不涉及存续的公司债券的名称、简称和代码的变更。

（三）公司更名后与债券相关的债权债务关系承继情况

公司更名后，原“广东三水发展控股投资有限公司”的所有债权债务关系由更名后的“佛山市三水投资发展集团有限公司”继承。本次更名不影响公司存续期内公司债券的还本付息义务。

（四）影响分析

本次公司名称变更属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

二、公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

谭世豪，原任公司董事长、法定代表人。

陈宝明、高猛、苏敏波、古婷婷、郑伟春、邓洁茹，原任公司董事。

陈雄辉、卢倩仪、张莹莹、叶健江、何嘉浩，原任公司监事。

雷东辉，原任公司总经理。

汤海珠，原任公司财务负责人。

王淑艳、郑洪飞、谭浩明，原任公司高级管理人员。

2、人员变动的原因和依据

根据《佛山市三水区人民政府关于张勇同志任职的通知》(三府[2024]21号)，任命张勇为佛山市三水投资发展集团有限公司董事、董事长。根据《关于陈显荣等同志任职的通知》(三国资党组任[2024]4号)，委派陈显荣、周碧娟、林勇、戴淳为佛山市三水投资发展集团有限公司外部董事。根据《关于谭浩明等同志任职的通知》(三国资党组任[2024]7号)，提名谭浩明为佛山市三水投资发展集团有限公司总经理人选，提名汤海珠为佛山市三水投资发展集团有限公司副总经理人选。经职工代表大会选举叶健江担任公司新任职工董事。

3、新聘任人员的基本情况

张勇，现任公司董事、董事长、法定代表人，曾任工行广东佛山陈村支行行长、党总支书记、工行广东佛山分行党委巡察组组长、三水区国有资产监督管理局副局长等职务。

谭浩明，现任公司总经理，广东宏益健康产业投资有限公司、区文翔文化有限公司、区西影文化传播有限公司执行董事，广东宏益健康产业投资有限公司党支部书记，区开源建设投资有限公司董事长、总经理，洁特医疗消毒服务(佛山)有限公司董事长，区正源能源有限公司执行董事、总经理，曾任顺德区乐从医院医务科主任、副主任医师、广东顺控产业投资有限公司副总经理等职务。

汤海珠，现任公司副总经理、区广建德保安服务有限公司董事长、党支部书记、佛山锐科信息科技有限公司董事长、佛山市三汇国际物流有限公司董事长，曾任佛山中德机器人有限责任公司总经理、工业富联佛山智造谷有限公司副总经理等职务。

戴淳，现任公司外部董事、三水国致物流有限公司董事长、总经理、三水国润报关服务有限公司董事长、总经理、三水淼港贸易有限公司董事长、经理、佛山市三汇国际物流有限公司董事、总经理，三水国致码头有限公司执行董事、总

经理，曾任三水区国睿再生资源回收有限公司总经理、三水区国杰物资有限公司副总经理等职务。

陈显荣，现任公司外部董事、三水区淼城建设投资有限公司党总支书记、董事长、区金融投资控股有限公司董事长、三水产业集聚园区开发有限公司董事长、三水物资集团有限公司外部董事，曾任三水区交通基础建设集团公司办公室主任、三水区交通基础建设集团公司总经理等职务。

林勇，现任公司外部董事、淼控生物环保（佛山三水）有限公司董事长、党支部书记，曾任瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司董事长、粤丰环保电力有限公司陆丰项目公司总经理等职务。

周碧娟，现任公司外部董事、佛山市三水产业发展集团有限公司外部董事、区人才开发有限公司董事、总经理、五矿二十三冶（广州）建设发展投资有限公司董事，曾任三水区国有资产投资管理有限公司副总经理、五矿二十三冶（佛山）建设投资发展有限公司董事等职务。

叶健江，现任公司职工董事、纪委委员、党支部委员、审计部副经理，曾任三水区国有资产投资管理有限公司员工等职务。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，佛山市三水投资发展集团有限公司已就上述事项取得相应的任免文件，履行相应程序。上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规规定。

（二）影响分析

上述相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《佛山市三水投资发展集团有限公司关于名称变更及董事、
监事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

佛山市三水投资发展集团有限公司

2024年5月30日

