

债券代码: 149794.SZ
债券代码: 148218.SZ
债券代码: 148283.SZ
债券代码: 148539.SZ
债券代码: 148618.SZ
债券代码: 148619.SZ

债券简称: 22 火炬 02
债券简称: 23 火炬 01
债券简称: 23 火炬 02
债券简称: 23 火炬 K2
债券简称: 24 火炬 01
债券简称: 24 火炬 02

厦门火炬集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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

李莹女士，1970 年 4 月出生，汉族，在职大学学历，高级会计师，注册会计师。现任厦门火炬集团有限公司风控总监、审计部经理，兼任厦门国有资本运营有限责任公司董事、厦门科技产业化集团有限公司董事。历任建瓯市财务会计咨询站干部，南平市财政局副主任科员，厦门大学资产有限公司财务审计部经理助理，厦门高新人才公司外派火炬高新区管委会计划财政局职员，厦门火炬集团有限公司审计部副经理（主持工作），厦门火炬集团有限公司职工监事等职务。

李兆民先生，1970 年 4 月出生，汉族，大学学历。现任厦门火炬集团有限公司法务部经理，厦门火炬集团供应链发展有限公

司董事，厦门火炬集团融资担保有限公司风控总监，厦门火炬集团小额贷款有限公司风控总监，厦门火炬集团商业保理有限公司风控总监。历任福州永安机械厂科技部技术干部，福建厦门大道之行律师事务所合伙人、律师，厦门火炬集团有限公司法务部副经理（主持工作），厦门火炬集团有限公司职工监事等职务。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76号），为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。

2024年7月1日，厦门市国资委下发了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于李莹等免职的通知》（厦国资组〔2024〕182号），决定免去李莹、李兆民的厦门火炬集团有限公司监事会监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述监事变动已经厦门市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析和应对措施

公司内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计与风险委员会，上述监事会及监事变动事项对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

截至本公告出具之日，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《厦门火炬集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》之盖章页）



厦门火炬集团有限公司

2024年7月4日