

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

远洋控股集团(中国)有限公司

关于董事、监事变更的公告

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（以下简称：公司、远洋中国）系远洋集团控股有限公司（03377.HK，以下简称：母公司、远洋集团）子公司。远洋中国发生人事调整，公司董事、监事发生变更，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）有限公司股东会会议决议》，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、监事进行了如下变更：

- (1) 远洋中国董事会人数由3人增补到5人，聘用周传忠先生、任伟先生、顾捷先生为公司董事。李明先生因母公司经营管理需要辞去公司董事职务，以更聚焦于上市公司经营管理工作；
- (2) 聘用赵罡先生为公司监事，免去周传忠先生的监事任职，同时聘任周传忠先生为公司副总经理。

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，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

(二) 本次变更，公司治理结构符合《公司法》等法律规定和公司章程规定。

三、新任职人员的基本情况

本次变更后，周传忠先生担任本公司董事，并兼任公司副总经理、远洋集团副总裁、远洋集团经营管理中心总经理。周传忠先生1975年出生，于2006年7月加入本公司，历任武汉公司总经理、商业事业部副总经理、经营管理中心常务副总经理等职务，在房地产项目开发和管理、不动产开发和运营、企业经

营管理等方面拥有丰富经验。周传忠先生2006年毕业于北京大学获工商管理硕士学位。

本次变更后，任伟先生担任本公司董事，并兼任本公司财务总监、远洋集团财务资金中心总经理。任伟先生1977年出生，于2005年7月加入本公司。历任华东开发事业部财务总监，华中开发事业部财务总监，远洋集团财务资金中心副总经理、常务副总经理。任伟先生在财务管理方面拥有丰富经验。任伟先生2000年本科毕业于北京石油化工学院，获会计学学士学位；2005年研究生毕业于中央财经大学，获会计学硕士学位。

本次变更后，顾捷先生担任本公司董事，并兼任远洋集团党委办公室主任、工会主席、总裁事务中心副总经理。顾捷先生1975年出生，于2005年8月加入本公司。历任企业文化经理、总监，远洋集团秘书行政部副总经理等职务。顾捷先生在企业文化建设和品牌管理、公共事务管理、党建及工会事务管理等方面拥有丰富经验。顾捷先生1993年毕业于北京交通大学，获经济信息管理学士学位；2003年于北京大学新闻传播硕士班结业。

本次变更后，赵罡先生担任本公司监事，并兼任远洋集团风险管理中心总经理。赵罡先生1975年出生，于2016年1月加入本公司。历任远洋集团风险管理中心监察总监、风险总监，客户服务业事业部风控总监，北京开发事业部风险控制中心总监，北京开发事业部总经理助理、副总经理，环渤海开发事业部副总经理，资本运营事业部副总经理等职务。赵罡先生在公司法

律、监察工作方面拥有十分丰富的经验。赵罡先生2005年毕业于北京大学，获法律硕士学位；2008年毕业于中国政法大学，获民商法学博士学位；2012年获得北京大学国际MBA学位。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,《远洋控股集团(中国)有限公司关于董事、监事变更的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司

2024年8月27日

