

债券代码：188820.SH	债券简称：21中关03
债券代码：188889.SH	债券简称：21中关05
债券代码：185071.SH	债券简称：21中关Y5
债券代码：138712.SH	债券简称：22中关01
债券代码：240758.SH	债券简称：24中关01
债券代码：240764.SH	债券简称：24中关02
债券代码：241165.SH	债券简称：24中关Y2
债券代码：241593.SH	债券简称：24中关03
债券代码：241594.SH	债券简称：24中关04

中关村发展集团股份有限公司关于三分之一以上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。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称公司）董事发生变动，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

赵长山原担任公司党委书记、董事、董事长；宣鸿原担任公司党委副书记、董事、总经理；梁煜原担任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据北京市人民政府《关于赵长山免职的通知》（京政任

〔2023〕358号），赵长山不再担任公司董事长。根据北京市人民政府《关于潘金峰同志任职的通知》（京政任〔2023〕595号），潘金峰任公司董事长。

根据北京市人民政府《关于宣鸿同志免职的通知》（京政任〔2024〕184号），宣鸿不再担任公司董事。根据北京市人民政府《关于李妍同志任职的通知》（京政任〔2024〕182号），李妍任公司董事。

根据北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）《关于调整推荐中关村发展集团股份有限公司董事人选的函》（北科建函〔2024〕45号），梁煜不再担任公司董事，委派王新光为公司董事人选。

（三）新聘任人员的基本情况

王新光，男，汉族，河北尚义人，1969年10月出生，研究生学历，现任北科建集团党委副书记、董事、总经理。该同志1987年9月至1991年7月就读于武汉工业大学无机非金属材料专业；1991年7月至1992年8月任北京市琉璃河水泥厂技术员；1992年8月至1994年1月任北京建筑材料集团总公司党校工程筹建处职员；1994年1月至1997年12月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司经营部员工；1997年12月至2001年2月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司经营部副主任（其间：1996年9月至2000年7月在中国人民大学工商管理专业在职研究生学习毕业，获工商管理硕士学位）；2001年2月至2004年8月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司经营部主任；2004年8月至2005年10月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理助理；2005年10月至2016年4月

任北京金隅嘉业房地产开发有限公司副经理；2016年4月至2016年5月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司副经理，北京金隅嘉业房地产开发有限公司北京公司经理；2016年5月至2017年9月任北京金隅嘉业房地产开发有限公司副经理（正处级），北京金隅嘉业房地产开发有限公司北京公司经理；2017年9月至2018年7月任北京金隅地产开发集团有限公司党委委员，北京金隅嘉业房地产开发有限公司执行董事、经理；2018年7月至2019年8月任北京金隅地产开发集团有限公司党委委员，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、执行董事、经理；2019年8月至2021年9月任北京金隅地产开发集团有限公司党委委员，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、执行董事；2021年9月至2021年11月任北京金隅地产开发集团有限公司党委委员，北京金隅程远房地产开发有限公司党总支书记、执行董事；2021年11月至2024年7月任北京金隅地产开发集团有限公司党委委员、董事（兼），北京金隅程远房地产开发有限公司党总支书记、执行董事；2024年7月加入北科建集团，任北科建集团党委副书记、董事、总经理。2024年9月起担任中关村发展集团股份有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，赵长山不再担任公司董事和董事长。2023年11月8日，公司召开了2023年第二次股东大会，赵长山不再担任公司董事。2024年2月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，选举潘金峰为公司董事，召开了

第三届董事会第二十六次会议，选举潘金峰为公司董事长。相关工商变更手续已完成。

2024年5月29日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会，选举李妍为公司董事，宣鸿不再担任公司董事。相关工商变更手续已完成。

2024年8月28日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，2024年9月6日，公司召开了2024年第三次临时股东会会议，选举王新光为公司董事，梁煜不再担任公司董事。相关工商变更手续正在进行中。

二、董事发生变动对公司的影响分析

上述人事变动系公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

中关村发展集团股份有限公司



2024年9月10日