

广东恒健投资控股有限公司

债券代码：127352.SH	债券简称：16 恒投 01
债券代码：175959.SH	债券简称：21 恒健 02
债券代码：188447.SH	债券简称：21 恒健 V1
债券代码：188625.SH	债券简称：21 恒健 K2
债券代码：185537.SH	债券简称：22 恒健 K1
债券代码：137584.SH	债券简称：22 恒健 01
债券代码：240191.SH	债券简称：23 恒健 01
债券代码：240192.SH	债券简称：23 恒健 02
债券代码：240844.SH	债券简称：24 恒健 01
债券代码：240845.SH	债券简称：24 恒健 02
债券代码：117221.SZ	债券简称：24 恒健 EB
债券代码：241278.SH	债券简称：24 恒健 03
债券代码：241279.SH	债券简称：24 恒健 04
债券代码：241332.SH	债券简称：24 恒健 05

广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职 及三分之一以上董事发生变动的公告

一、总经理任职的基本情况

(一) 任职依据

根据中共广东省委的通知，并经广东恒健投资控股有限公司董事会决策（董事会〔2024〕70号），广东恒健投资控股有限公司聘请杨晨晖同志担任公司总经理。

（二）新聘任人员的基本情况

杨晨晖，男，1973年出生，高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。历任广东恒健投资控股有限公司人力资源部部长，中航通用飞机有限公司副总经理，广东省旅游控股集团有限公司总经理助理兼人力资源部部长，广东省盐业集团有限公司党委副书记、董事。

二、董事发生变动的的基本情况

（一）任职依据

2024年9月，根据中共广东省委组织部的通知，广东恒健投资控股有限公司聘请杨晨晖同志担任公司董事。

2024年1月，根据广东省国资委的通知，广东恒健投资控股有限公司聘请郑锦忠同志担任公司专职外部董事。

（二）新聘任人员的基本情况

杨晨晖同志简历详见上文。

郑锦忠，男，1969年10月出生，工商管理硕士，高级政工师，现任公司专职外部董事。曾任省水电二局八公司党支部书记、工会主席、经理，水电二局股份有限公司人事部副部长、代部长，广东省水电集团有限公司人力资源部部长兼董事会秘书，广东省航运集团有限公司及广东省建筑工程集团有限公司

专职外部董事，广东省盐业集团有限公司、广东省旅游控股集团有限公司及广东省能源集团有限公司专职外部董事。

三、影响分析和应对措施

本次变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力并无实质影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性造成不利影响。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《广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

广东恒健投资控股有限公司

2024年10月8日

