

债券简称： 23 金瓯 Y1

债券代码： 148458.SZ

光大金瓯资产管理有限公司关于公司董事变更的公告

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。

一、董事变动

(一) 人员变动的基本情况

1、原董事任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	任锋	董事长
2	李振宇	董事、总经理
3	徐武敦	董事
4	惠春红	董事
5	南琪	董事
6	柯泽鸿	职工董事

(二) 人员变动的原因和依据

2024 年 9 月 30 日，公司召开了 2024 年第五次股东会会议，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《光大金瓯资产管理有限公司章程》的有关规定，所作决议真实、合法、有效，会议审议并通过了 4 项议案，其中 1 项议案为《关于选举光大金瓯资产管理有限公司第三届董事会非职工董事的议案》，作出决议如下：

- 1、选举任锋、李振宇、赵朋、刘仲川、赵东佐、南琪为公司非职工董事。
- 2、上一届相关人员同时免去董事职务。

本次变更后，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务
1	任锋	董事长
2	李振宇	董事、总经理
3	赵朋	董事
4	刘仲川	董事
5	赵东佐	董事
6	南琪	董事

本次变更后，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	任锋	董事长
2	李振宇	董事、总经理
3	赵朋	董事
4	刘仲川	董事
5	赵东佐	董事
6	南琪	董事
7	彭立华	监事会主席
8	郁江宁	监事
9	苏军力	职工监事
10	王文胜	副总经理
11	胡桢亮	副总经理
12	方晖	副总经理
13	朱军	总监

（三）新聘任人员的基本情况

任锋，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师，1993年7月参加工作，现任光大金瓯资产管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

李振宇，男，汉族，1970年2月出生，籍贯江苏南京，中共党员，大学本科学历，经济师，1991年9月参加工作，现任光大金瓯资产管理有限公司董事、总经理。

赵朋，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，1996年7月参加工作，现任中国光大集团股份有限公司风险管理部副总经理、光大金瓯资产管理有限公司董事。

刘仲川，男，汉族，1973年8月出生，中共党员，研究生学历，经济学博士，高级会计师，1998年9月参加工作，现任中国光大集团股份有限公司战略规划部行业分析处处长，光大金瓯资产管理有限公司董事。

赵东佐，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，1988年8月参加工作，现任浙江省温州市国有资本投资运营有限公司党委书记、董事长，光大金瓯资产管理有限公司董事。

南琪，男，汉族，1972年7月出生，籍贯浙江，中共党员，高级工程师，现任温州市工业与能源发展集团有限公司党委委员、副总经理，兼任光大金瓯资产管理有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《光大金瓯资产管理有限公司章程》的有关规定；截至本公告出具之日，新聘任人员均不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

截至本公告出具之日，上述董事变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

三、影响分析

本次董事变动属正常事项，公司经营范围、经营方针政策均不受影响，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，也不会对董事会决议有效性造成重大不利影响。上述变动完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、信息披露承诺

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大金瓯资产管理有限公司关于公司董事变更的公告》之盖章页）

光大金瓯资产管理有限公司

2024年10月8日

