

债券代码：194276.SH

债券简称：22资本01

债券代码：148834.SZ

债券简称：24资本K1

广投资本管理集团有限公司

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

序号	姓名	在本公司职务	任职起始时间
1	崔薇薇	董事	2020 年 8 月-2024 年 9 月
2	王思	董事	2021 年 12 月-2024 年 2 月
3	廖元程	董事	2017 年 10 月-2024 年 4 月
4	林曦	职工董事	2021 年 12 月-2024 年 10 月

（二）新任职人员基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职起始时间
1	张国平	董事	2024 年 4 月至今
2	韦苏	董事	2024 年 2 月至今
3	林曦	董事	2024 年 10 月至今

（三）人员变动的原因和依据

2024年2月23日，根据《广投资本管理集团有限公司2024年第二次临时股东会决议》文件，经发行人股东会同意，韦苏同志任广投资本管理集团有限公司董事，王思同志不再担任广投资本管理集团有限公司董事职务。

2024年4月19日，根据《广投资本管理集团有限公司2024年第三次临时股东会决议》文件，经发行人股东会同意，张国平同志任广投资本管理集团有限公司董事，廖元程同志不再担任广投资本管理集团有限公司董事职务。

2024年9月19日，根据《广投资本管理集团有限公司董事会2024年第二十三次会议决议》文件，经发行人董事会同意，张国平同志为广投资本管理集团有限公司董事长，张国平同志为广投资本管理集团有限公司法定代表人，崔薇薇同志不再任广投资本管理集团有限公司董事长、法定代表人职务。

2024年10月16日，根据《广投资本管理集团有限公司2024年第一次职工代表大会决议》文件，经发行人职工代表大会同意，林曦同志不再担任广投资本管理集团有限公司职工董事职务。

2024年10月17日，根据《广投资本管理集团有限公司2024年第十二次临时股东会决议》文件，经发行人股东会同意，林曦同志任广投资本管理集团有限公司董事，崔薇薇同志不再担任广投资本管理集团有限公司董事职务。

本次人员变动均经内部有权决策机构决策，公司正按照有关规定办理相应的工商变更备案手续，截至本说明出具之日，工商变更备案手续正在办理中。

（四）新任职人员的基本情况

张国平先生，汉族，1979年1月出生，现任发行人党委书记、董事长、法定代表人。历任中磊会计师事务所广西分所高级审计员、高级经理，广西投资集团有限公司财务管理部财务管理资深经理，广西柳州发电有限责任公司财务部副主任，广西投资集团银海铝业有限公司（现更名为：广西铝业集团有限公司）财务部副经理（主持工作）、经理，广西广投石化有限公司财务总监，广西金融投资集团有限公司财务总监兼财务管理部总经理，广西投资集团有限公司计划财务部副总经理、总经理，广投资本管理集团有限公司党委副书记、总经理等职务。

韦苏女士，壮族，1977年6月出生，现任发行人董事，广西投资集团有限公司委派直属企业专职责任董事。历任广西投资集团有限公司人事教育部职工、审计法律事务部一级业务员、法律事务部一般法律业务经理、人力资源部党委工作室纪检业务经理、人力资源部（党委办公室）纪检资深经理、党群工作部（工会办公室）纪检资深经理、纪检监察部纪检监察资深经理，广西投资集团金融控股有限公司纪检监察部主任，数字广西集团有限公司综合管理部副总经理、纪检部（党委巡察组）总经理等职务。

林曦先生，汉族，1971年10月出生，现任发行人党委副书记、董事、总经理，广西国新投资发展有限公司董事长、法定代表人。历任农行广西区分行国际业务部科员、副科长、科长，广西金融投资集团有限公司金融投资二部副总经理，广西中小企业创业投资有限公司董事、董事长、总经理，广西北部湾股权投资基金管理有限公司董事、董事长、总经理，广西金融投资集团有限公司投行总监、财务管理中心融资业务部总经理，广投资本管

理集团有限公司职工董事等职务。

目前，职工董事暂缺，公司将尽快通过职工代表大会完成职工董事的选举。

上述人员的任职均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定；上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于公司正常人事调整，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，本次人员变动后公司治理结构仍符合法律、法规和《公司章程》等的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广投资本管理集团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）

广投资本管理集团有限公司

2024年10月21日

