

债券代码：149507.SZ
债券代码：149518.SZ
债券代码：149519.SZ
债券代码：149788.SZ
债券代码：149912.SZ
债券代码：148022.SZ
债券代码：148035.SZ
债券代码：148799.SZ
债券代码：148800.SZ
债券代码：148974.SZ

债券简称：21 广新 03
债券简称：21 广新 V1
债券简称：21 广新 04
债券简称：22 广新 01
债券简称：22 广新 02
债券简称：22 广新 Y1
债券简称：22 广新 03
债券简称：24 广新 01
债券简称：24 广新 02
债券简称：24 广新 K1

广东省广新控股集团有限公司关于 董事及总经理发生变动的公告

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。

广东省广新控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生董事及总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、董事变动的基本情况

自 2024 年 1 月 1 日起，广东省广新控股集团有限公司部分董事发生变动：董事夏赛秋女士已离任，公司新聘任刘志鸿先生、罗健凯先生担任公司董事。具体情况如下：

（一）原任职人员基本情况

夏赛秋，女，中共党员，硕士研究生，高级政工师，工程师。曾任广州石油化工总厂技术员、团委办公室主任、党委组织部副

部长、原广东省广业资产经营有限公司人力资源部部长、总经理助理、董事会秘书等。广东省广新控股集团有限公司原外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中共广东省委、中共广东省委组织部《关于刘志鸿同志任职的通知》（粤委干〔2024〕581号）、《关于刘志鸿同志任职的通知》（粤组干〔2024〕430号）文件精神，刘志鸿同志任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。同时，根据广东省国资委党委《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干〔2024〕1号）文件精神，免去夏赛秋同志广东省广新控股集团有限公司专职外部董事职务，任命罗健凯同志为广东省广新控股集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

刘志鸿，研究生学历、管理学博士。曾任广东省广新控股集团有限公司投资发展部部长，广东省产投交易集团有限公司党委副书记、总经理，广东省交易控股集团有限公司党委副书记、总经理，广东粤海控股集团有限公司党委委员、副总经理。

罗健凯，硕士研究生。曾任广东省经贸委企业改革处副主任科员，广东省国资委规划发展处副主任科员、主任科员、副处长、处长，粤海永顺泰集团股份有限公司总经理。

上述董事的任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

二、总经理变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起始时间
1	肖志平	2021年8月—2023年11月

公司原总经理为肖志平同志，具体情况如下：

肖志平，男，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任江门市新会区现代农业发展有限公司董事总经理，广东省国资委派驻省属企业监事会主席，广东省丝绸纺织集团有限公司党委委员、总经济师、副总经理，广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

(二) 人员变动的原因和决策程序

根据中共广东省委办公厅印发的《关于肖志平同志任职的通知》（粤委干〔2023〕606号）、《关于肖志平同志任职的通知》（粤委干〔2023〕607号）、《关于肖志平同志免职的通知》（粤委干〔2023〕608号）文件精神，经省委批准：肖志平同志任广东省广新控股集团有限公司党委书记、董事长，免去其总经理职务。

根据中共广东省委印发的《关于刘志鸿同志任职的通知》（粤委干〔2024〕581号），经省委批准：聘任刘志鸿同志为广东省广新控股集团有限公司总经理。



（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起始时间
1	刘志鸿	2024 年 11 月至今

本次人员变动后，公司总经理为刘志鸿同志。本公司新任总经理的设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

三、影响分析

上述人员变动属于正常工作变动，符合相关法律法规规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

本公司全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》之盖章页）

广东省广新控股集团有限公司

2024 年 11 月 25 日

