

债券代码：148739.SZ
债券代码：148816.SZ

债券简称：24 厦资 01
债券简称：24 厦资 02

厦门资产管理有限公司 关于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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈晓筠，董事，女，汉族，1980 年 9 月出生，福建南安人，2003 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任中国银行厦门市分行公司职员，业务部助理客户经理，业务部客户经理，中国银行厦门市机场支行副行长，中国银行厦门市分行公司业务部团队副主管，业务部团队主管；厦门国贸金融控股有限公司职员，厦门国贸恒信供应链服务有限公司总经理，厦门国贸投资有限公司副总经理；厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理；厦门国贸资本集团有限公司副总经理；现任厦门海翼投资有限公司法定代表人。

陈宇欣，总经理，男，汉族，1986 年 4 月出生，福建厦门人，中共党员，2008 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，曾任中国外轮代理有限公司职员；东方汇理银行（中国）股份有限公

司厦门分行运营部职员；华夏银行股份有限公司厦门分行筹备组、厦门分行对公客户经理；厦门市金财投资有限公司资产管理部投资主管；厦门资产管理有限公司业务发展二部投资主管；厦门资产管理有限公司业务发展二部投资经理；厦门资产管理有限公司业务二部部门经理；厦门资产管理有限公司副总经理；现任厦门资产管理有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据厦门资产管理有限公司《股东会决议》决定：

“免去陈宇欣的厦门资产管理有限公司董事职务，选举张炎为公司董事；免去陈晓筠的厦门资产管理有限公司董事职务，选举吴韵璇为公司董事；董事会成员为檀庄龙、张炎、尤冰宁、吴韵璇、郑露佳。”

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

张炎，董事，男，汉族，1977年9月出生，籍贯，江苏灌云，中共党员，2003年7月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处科员；中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处副主任科员；中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处主任科员、信贷管理部行业区域分析中心信息与标准管理处、基础产业处、行业管理二处、信贷政策处主任科员；中国工商银行总行信贷与投资管理部信贷政策处

兼信用风险管理委员会秘书处副处长；中国工商银行总行信贷与投资管理部公司信贷制度处副处长（其间挂职任四川省自贡市人民政府副秘书长）；四川发展（控股）有限责任公司总经理助理兼金融事业部兼四川金融控股集团有限公司董事兼西部农业保险股份有限公司筹备组组长；四川金融控股集团有限公司董事兼西部农业保险股份有限公司筹备组组长；新华联集团高级副总裁兼金融事业部总裁、新华联控股集团财务有限公司董事长、新华联融资租赁有限公司董事长；天津泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理（职业经理人）；天津泰达国际控股（集团）有限公司常务副总经理（职业经理人）；现任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。

吴韵璇，董事，女，汉族，1972年12月出生，福建厦门人，1995年参加工作，中共党员，研究生学历，现任厦门国贸资本集团有限公司总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司会计师；厦门象屿金纸源有限公司会计部经理；厦门国贸集团股份有限公司财务部副经理，财务部经理，财务部总经理，财务部副总监等主要职务；厦门国贸集团股份有限公司副总裁兼财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，副总裁兼财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，常务副总裁，财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，常务副总裁；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，总裁；现任厦门国贸资本集团有限公司，总经理。

（四）人员变动所需决策程序及履行情况

本公司人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动属于公司正常的人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门资产管理有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页）

厦门资产管理有限公司

2024 年 12 月 10 日

