

债券代码：524048.SZ

债券简称：24工控K7

债券代码：148962.SZ

债券简称：24工控K4

债券代码：148863.SZ

债券简称：24工控K2

债券代码：148820.SZ

债券简称：24工控K1

债券代码：148262.SZ

债券简称：23工控K1

广州工业投资控股集团有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

自2024年1月1日起，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生三分之一以上董事发生变动的事项，具体情况公告如下：

一、原董事会任职人员情况

截止2024年1月1日，公司董事会时任人员情况如下：

序号	人员姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	景广军	党委书记、董事长	是
2	王福铸	党委副书记、职工董事	是
3	徐勇	董事	是
4	汤胜	董事	是
5	郭宏伟	董事	是

以上任职董事目前均在发行人董事会中任职。2024年6月，根据广州市委组织部发穗组干[2024]498号、穗组干[2024]499号文，任命王福铸同志为广州工业投资控股集团有限公司副董事长、总经理。关于上述人事变动，发行人已于2024年7月1日在深圳证券交易所发布相关公告说明。

二、现董事会任职人员情况

截止本公告签署之日，公司董事会时任人员情况如下：

序号	人员姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	景广军	党委书记、董事长	是

序号	人员姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
2	王福铸	党委副书记、副董事长、总经理	是
3	陈宣德	党委副书记、董事	是
4	陈慧明	董事	是
5	徐勇	董事	是
6	汤胜	董事	是
7	郭宏伟	董事	是

新聘任人员的基本情况：

陈慧明女士，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，研究生学历，正高级审计师。历任审计署驻广州特派员办事处投资审计处主任科员、法规处主任科员、社保审计处副处长。广州轻工工贸集团有限公司审计部部长、总审计师。现任广州工业投资控股集团有限公司专职外部董事。

陈宣德先生，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾先后担任广州珠江啤酒集团有限公司组织人事部部长、办公室主任，广州珠丰彩印包装有限公司董事长，阳江珠江啤酒分装有限公司董事长及湛江珠江啤酒有限公司董事长，广州珠江啤酒股份有限公司采购部经理、人力资源部经理、办公室主任、党委组织部部长、总经理助理，广州珠江钢琴集团股份有限公司党委委员、副总经理，参股公司广州珠江小额贷款股份有限公司党支部书记、董事长。现任广州工业投资控股集团有限公司党委副书记、董事。

三、人员变动依据、相关决策情况

根据《关于陈慧明同志任职的通知》（穗国资党【2024】68号），陈慧明同志任广州工业投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《关于陈宣德同志任职的通知》（穗组干【2024】1150号），陈宣德同志任广州工业投资控股集团有限公司董事。

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成相关程序。以上变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

四、人员变动后的影响分析和应对措施

上述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。董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策依然有效。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）


广州工业投资控股集团有限公司
2024⁰¹⁰⁶年12月18日