

债券代码：148769.SZ
债券代码：148770.SZ
债券代码：148868.SZ
债券代码：148869.SZ

债券简称：24 南集 01
债券简称：24 南集 02
债券简称：24 南集 03
债券简称：24 南集 04

中国南山开发（集团）股份有限公司

关于董事长发生变动的公告

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

杨国林先生将不再担任中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务。

公司于 2024 年 12 月召开第十五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事长的议案》，补选王秀峰先生为公司董事会董事长。新任公司董事长基本情况如下：

王秀峰先生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师、高级会计师。现任招商局集团有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司董事长。曾任中国冶金科工股份有限公司副总裁，招商局华建公路投资有限公司财务总监，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、总经理，招商局港口集团股份有限公司首席执行官（CEO）、副董事长。

王秀峰先生担任公司董事长符合《公司法》等相关法律法规规定及公司章程要求。王秀峰先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会影响本公司存续期内债券本息兑付。

（二）本次人员变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

（三）本次人员变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国南山开发（集团）股份有限公司关于董事长发生变动的公告》之签章页）

中国南山开发（集团）股份有限公司



2024年12月20日