

债券简称：21中瑞01

债券代码：188720.SH

郑州中瑞实业集团有限公司

关于公司法定代表人、高级管理人员变更的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变更的基本情况

因工作分工调整，公司法定代表人、高级管理人员变更情况如下：

- 1、法定代表人由耿红梅变更为万永兴；
- 2、总经理职务由耿红梅变更为董事长万永兴；
- 3、财务负责人由李金霞变更为袁芳。

二、人员变更进展情况

截至 2025 年 1 月 2 日，上述变更已经完成内部决议程序，拟于近期完成工商变更手续。

三、新任人员的基本情况

万永兴：男，1971 年 6 月出生，中国国籍，北京大学 EMBA。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任郑州铁路实业总公司助理经济师，1997 年 4 月至 1999 年 12 月任郑州铁路华东公司宁波瑞新公司

经理；1999年12月至2000年6月，任郑州铁路煤炭运销总公司副总经理；2000年7月至2004年8月任徐州市怡丰贸易有限公司总裁；2004年8月至今，任河南中瑞集团有限公司董事长，2010年12月至今任郑州中瑞实业集团有限公司董事长，2007年10月至2023年10月任和昌地产集团有限公司监事，2010年12月至今任郑州瑞茂通供应链有限公司董事长，2012年8月至2016年11月任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事长。2014年8月起至2019年末，任陕西煤业股份有限公司独立董事。

袁芳：女，1982年2月出生，中国国籍，河南财经政法大学本科。2005年7月至2009年3年历任郑州五龙电力有限公司成本会计、会计主管；2009年3月至2024年12月31日历任郑州中瑞实业集团有限公司主管会计、财务经理、财务副总监，2025年1月1日至今担任郑州中瑞实业集团有限公司财务负责人。

四、影响分析

上述人员变更为公司正常人事调整，公司控股股东和实际控制人未发生变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响，也不会对董事会决议有效性造成影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律、法规和公司章程等规定。

特此公告。

(以下无正文，为盖章页)

(本页无正文，为《郑州中瑞实业集团有限公司关于公司法定代表人、高级管理人员变更的公告》盖章页)

