

债券代码: 102281439. IB

债券简称: 22 象屿金象 MTN001

债券代码: 102380182. IB

债券简称: 23 象屿金象 MTN001

债券代码: 102483197. IB

债券简称: 24 象屿金象 MTN001

债券代码: 042480426. IB

债券简称: 24 象屿金象 CP002

债券代码: 185433. SH

债券简称: 22 象金 01

债券代码: 115018. SH

债券简称: 23 象金 01

债券代码: 115233. SH

债券简称: 23 象金 02

债券代码: 115693. SH

债券简称: 23 象金 03

债券代码: 240500. SH

债券简称: 24 象金 01

债券代码: 241160. SH

债券简称: 24 象金 02

厦门象屿金象控股集团有限公司

关于董事人员发生变动及取消监事的公告

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法律责任。

一、董事人员变动

(一) 原任职人员的基本情况

卓薇女士，原任厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“本公司”）董事一职。现任厦门象屿股份有限公司副总经理，曾任厦门象屿物流配送中心有限公司综合部副经理；厦门象屿集团有限公司投资发展部经理助理、经理；厦门象屿集团有限公司投资发展总监、战略发展中心总监。

(二) 人员变动的原因和依据

根据本公司股东决定（厦象金象股[2025]1号），本公司股东同意调整董事会成员构成，由原“4名董事会成员由股东按任期委派，1名董事会成员由公司职工代表大会民主选举产生”调整为“5名董事会成员全部由股东按任期委派”；免去卓薇公司董事职务，委派陈伟滨担任公司董事，其他董事会成员不变。变更后董事会成员为：廖世泽、邓启东、林俊杰、王剑莉、陈伟滨。

（三）新任职人员基本情况

陈伟滨先生，现任本公司董事、总经理，厦门象屿资产管理运营有限公司总经理，曾任厦门特贸集团有限公司副总经理，厦门象屿资产管理运营有限公司副总经理、常务副总经理，厦门象屿典当有限公司总经理、厦门象屿融资担保有限责任公司总经理、本公司常务副总经理、厦门象屿集团有限公司董事。

二、取消监事

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于转发〈福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知〉的通知》（厦国资稽〔2024〕268号），在2025年底前撤销内设监事会和监事、完成公司变更登记，新设国有独资、全资及控股公司不再内设监事会和监事。故取消本公司监事。

（一）原任职人员的基本情况

张励先生，中共党员，现任厦门象屿集团有限公司财务中心副总监兼财务管理部经理。曾任厦门象屿典当有限公司业务员；厦门象屿集团有限公司资金部项目助理、经理助理、副经理、经理。

黄碧珠女士，现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监。曾任上海诺米特陶瓷有限公司财务部会计；厦门速传物流发展股份有限公司上海分公司财务部财务主管、会计主管；厦门象屿集团有限公司审计部项目主管、项目经理、风险中心副总监；厦门象屿股份有限公司审计部经理助理、副经理、经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据本公司股东决定（厦象金象股[2025]1号），本公司股东同意取消监事设置，免去张励、黄碧珠监事职务。

三、事项进展

上述事项已履行本公司相关内部决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，目前工商变更登记手续尚在办理中。

四、影响分析和应对措施

本公司将监事职责统筹整合到内部审计监督部门，本次相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门象屿金象控股集团有限公司关于董事人员发生变动及取消监事的公告》之签章页)

厦门象屿金象控股集团有限公司



2025年2月27日