

债券代码：138746.SH  
债券代码：138937.SH  
债券代码：115360.SH  
债券代码：115640.SH  
债券代码：148564.SZ  
债券代码：148904.SZ

债券简称：22 绿发 01  
债券简称：23 绿发 01  
债券简称：23 绿发 02  
债券简称：23 绿发 03  
债券简称：24 绿发 01  
债券简称：24 绿发 02

## 中国绿发投资集团有限公司

### 关于取消监事的公告

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个别及连带责任。

中国绿发投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）取消监事，现将具体情况公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

李铁南，女，1970年2月出生，黑龙江双城人，大学学历，学士学位。曾任中国中煤能源集团公司法律部副总经理，中国国新控股法律事务部副总经理，国新国际投资有限公司法律事务部总经理、国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理，中国国新资产管理有限公司总经理。现兼任国新发展投资管理有限公司总经理、中国国新控股市场协同部总经理。

何建祥，男，1972年1月出生，浙江衢州人，研究生学历，博士学位。曾任浙江煤炭地质局总法律顾问，中化地质矿山总局局长助理、总法律顾问，中国煤炭地质总局法律事务部副部长，

中国诚通控股集团有限公司法律合规部总经理。现兼任中国诚通国际贸易有限公司党委书记、董事长。

## （二）人员变动的原因和依据

根据《中央企业章程指引》及公司股东会决议，中国绿发投资集团有限公司章程进行了修改，公司不再设监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。原监事职务自然免除，李铁南、何建祥不再担任中国绿发投资集团有限公司监事职务。

## （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行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，截至本公告出具日，公司已完成工商变更登记。

## 二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常组织架构调整及人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司目前各项业务经营平稳正常。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国绿发投资集团有限公司关于取消监事的公告》之盖章页)

中国绿发投资集团有限公司

2025年3月21日

