

债券代码：	240741.SH	债券简称：	24 华建 01
债券代码：	240742.SH	债券简称：	24 华建 02
债券代码：	240959.SH	债券简称：	24 华建 03
债券代码：	241271.SH	债券简称：	24 华建 04
债券代码：	242345.SH	债券简称：	25 华建 01

华建国际实业（深圳）有限公司关于董事、监事、法定代表人、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

根据华建国际实业（深圳）有限公司相关有权机构决议，对公司相关董事、监事及高级管理人员进行调整，具体变动情况如下：

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职务
1	王鑫	公司法定代表人、总经理、董事、信息披露事务负责人
2	唐伦飞	董事
3	柳明欣	董事
4	吕全胜	监事
5	李姣	监事

（二）新任职董事及高级管理人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职务
1	任朝颖	公司法定代表人、总经理、董事、信息披露事务负责人
2	黄正红	董事
3	韩舒畅	董事

任朝颖，男，1973年1月出生。曾任中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司副总经理、党委委员，中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司党委委员、副总经理，现任中国信达（香港）控股有限公司党委委员、副总经理（总经理级），华建国际实业（深圳）有限公司法定代表人、总经理、董事、信息披露事务负责人。

黄正红，女，1968年10月出生。曾任中国信达资产管理股份有限公司专职审批人，信达投资有限公司党委委员、风险（合规）总监（副总经理级），现任中国信达（香港）控股有限公司党委委员、风险（合规）总监，华建国际实业（深圳）有限公司董事。

韩舒畅，男，1984年4月出生。曾任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部子公司管理一处处长、高级经理，中国信达资产管理股份有限公司集团管理部子公司管理二处处长、高级经理，现任中国信达（香港）控股有限公司党委委员、总经理助理，华建国际实业（深圳）有限公司董事。

（三）信息披露事务负责人基本情况

由于相关人员离任，公司信息披露事务负责人由新任法定代表人担任。

姓名	任朝颖
职位	公司法定代表人、总经理、董事、信息披露事务负责人
联系地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦10A10B、10C、10D、10E、10F、10G
联系电话	0755-82031683
传真	0755-82031408

（四）撤销监事会及监事基本情况

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革实施方案的要求，公司经研究决定修订公司章程，不再设立监事，同时免除吕全胜、李姣监事职务。

（五）人员变动所需程序及履行情况

本次变更已依法依规履行相应程序，并已完成工商登记变更手续。

二、影响分析

本次人事变动系正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。以上变更事项符合法律、法规及《公司章程》的规定，对原董事会相关决议有效性无影响。信息披露负责人将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司关于董事、监事、法定代表人、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）



2025 年 4 月 30 日