

255576.SH	24 龙经 01
251951.SH	23 龙经 01
2380108.IB/184769.SH	23 龙岩经发债/23 龙经债
2280140.IB/184314.SH	22 龙岩经发债 01/22 龙经 01

龙岩经济发展集团有限公司

关于董事变动及取消公司监事会的公告

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。

龙岩经济发展集团有限公司（以下简称“公司”）发生董事变动及取消公司监事会事项，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年份	职务
余胜鸿	男	1978 年	党委书记、董事长、总经理
李德贞	男	1971 年	董事、党委副书记、常务副总经理
吴 辉	男	1986 年	党委委员、纪委书记
黄立华	男	1980 年	董事、副总经理
彭 峰	男	1980 年	副总经理
李朝晖	男	1983 年	职工董事、总会计师
林一凡	男	1975 年	总工程师
李文华	男	1967 年	总经理助理
卢成浩	男	1991 年	监事、监事会主席
夏秋云	女	1985 年	监事
龚球凤	女	1984 年	监事
黄碧英	女	1985 年	职工监事、总部经济办公室负责人
池清华	女	1976 年	职工监事、党群工作部主任

（二）人员变动情况

根据《公司法》及公司章程规定，经龙岩经济发展集团有限公司相关决策程序，公司董事会人数调整为 7 名，免去黄立华原董事职务，任命张志鹏、赖金寿、林玉健和林培川为公司新董事，由余胜鸿、李德贞、李朝晖、张志鹏、赖金寿、

林玉健和林培川 7 人组成董事会；免去原监事会所有成员，解散监事会，不设监事。

（三）新聘任人员基本情况

张志鹏，男，大学学历，中共党员，历任福建省南方京融投资有限公司总经理，现任福建龙丰实业发展集团有限公司副总经理，龙岩市兴隆达贸易有限公司法定代表人、董事〈兼〉，龙岩经济发展集团有限公司外部董事。

赖金寿，男，大学学历，中共党员，历任龙岩经济发展集团有限公司纪委副书记、福建龙丰实业发展集团有限公司总经理助理，现任龙岩市兴隆达贸易有限公司总经理助理，龙岩经济发展集团有限公司外部董事。

林玉健，女，大学学历，中共党员，历任龙岩经济技术开发区招商服务有限公司总经理，现任龙岩市南部新城产业投资发展有限公司副总经理兼龙岩经济技术开发区招商服务有限公司总经理，龙岩经济发展集团有限公司外部董事。

林培川，男，在职大学学历，中共党员，历任福建省南方联合置业有限公司副总经理，现任龙岩市南部新城产业投资发展有限公司总经理助理，龙岩经济发展集团有限公司外部董事。

（四）人员变动履行情况

上述人员变动已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项已完成工商备案登记。

二、影响分析

公司董事发生变动及取消公司监事会为公司组织架构的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。经上述变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程的约定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于《龙岩经济发展集团有限公司关于董事变动及取消公司监事会的公告》之盖章页)

