

债券代码	债券简称
524200.SZ	25 华控 02
524134.SZ	25 华控 01
148906.SZ	24 华控 02
148574.SZ	24 华控 01
148499.SZ	23 华控 02
148461.SZ	23 华控 01
149349.SZ	21 华控 01

珠海华发投资控股集团有限公司关于 三分之一以上董事变动及取消监事会的公告

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。

一、变动的基本情况

（一）董事变动情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务
1	宋卫东	副董事长、董事
2	黄河	副董事长、董事

2、人员变动的原因和依据

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司相关决策程序，同意杨振宇、吴克友、单凯、郑泽涛任珠海华发投资控股集团有限公司董事职务，同意宋卫东、黄河不再担任珠海华发投资控股集团有限公司副董事长、董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务
1	杨振宇	董事、总裁
2	吴克友	董事、副总裁
3	单凯	董事、副总裁
4	郑泽涛	董事、总裁助理

杨振宇，1982 年出生，硕士研究生，经济师。曾任中国石油天然气股份有限公司规划总院经济所经济师，昆仑银行国际业务结算中心综合部总经理，珠海华发投资控股集团有限公司首席战略官、副总裁等职务。现任珠海华发投资控股集团有限公司董事、总裁等职务。

吴克友，1974 年出生，研究生学历，曾任平安银行人力资源部副总经理，珠海华发投资控股集团有限公司首席人力资源官等职务，现任珠海华发投资控股集团有限公司董事、副总裁等职务。

单凯，1980 年出生，大学学历，曾任国银金融租赁股份有限公司资金部总经理、市场交易部总经理，珠海华发投资控股集团有限公司首席资金官等职务，现任珠海华发投资控股集团有限公司董事、副总裁等职务。

郑泽涛，1972 年出生，研究生学历，曾任广东世荣兆业股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监、董事长助理，珠海华发城市运营投资控股有限公司副总裁，珠海九洲控股集团有限公司总经理助理，珠海九控投资有限公司执行董事、总经理等职务，现任珠海华发投资控股集团有限公司董事、总裁助理等职务。

（二）取消监事会情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务
1	彭君舟	监事长、监事

2	姚文强	监事
3	肖瑶	职工监事

2、变动的原因和依据

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司有权机构决定，同意取消珠海华发投资控股集团有限公司监事会，同意彭君舟不再担任公司监事长、监事职务，同意姚文强不再担任公司监事职务，同意肖瑶不再担任公司职工监事职务。

二、影响分析

本次董事变动及取消监事会属于公司经营过程中正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（本页无正文，为《珠海华发投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事变动及取消监事会的公告》之盖章页）

珠海华发投资控股集团有限公司



2025 年 9 月 12 日