

债券代码: 244375.SH	债券简称: 25 华发 08
债券代码: 280283.SH	债券简称: 25 华发 06
债券代码: 243864.SH	债券简称: 25 华发 04
债券代码: 243863.SH	债券简称: 25 华发 03
债券代码: 110818.SH	债券简称: 华发定转
债券代码: 242255.SH	债券简称: 25 华发 01
债券代码: 254918.SH	债券简称: 24 华发 03
债券代码: 253790.SH	债券简称: 24 华发 02
债券代码: 251711.SH	债券简称: 23 华发 04
债券代码: 251710.SH	债券简称: 23 华发 03
债券代码: 137752.SH	债券简称: 22 华发 03
债券代码: 185641.SH	债券简称: 22 华发 01
债券代码: 185640.SH	债券简称: 22 华发 02
债券代码: 188669.SH	债券简称: 21 华发 03
债券代码: 177557.SH	债券简称: 21 华发 01

珠海华发实业股份有限公司关于董事发生变更的公告

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。

本公司本年度董事发生变更，现将具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）变更背景

根据公司第十届董事局第五十次会议，审议通过《关于补选第十届董事局独立董事的议案》，提名秦昕先生、周涛先生为公司第十届董事局独立董事候选人。

根据公司第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事局董事的议案》，经第十届董事局提名委员会提名，增补刘颖喆先生、向宇先生为公司第十届董事局非独立

董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》《珠海华发实业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事局目前已届满，第十届董事局提名郭凌勇、向宇、刘颖喆、李伟杰、颜俊 5 人为公司第十一届董事局非独立董事候选人。

根据公司《章程》的有关规定，经公司第十届董事局提名委员会审查通过，第十届董事局提名王跃堂、秦昕、周涛 3 人为公司第十一届董事局独立董事候选人。

根据公司职工代表大会，选举夏文杰先生为公司第十一届董事局职工董事。

（二）新任职人员基本情况

刘颖喆，男，汉族，1975 年 10 月出生；本科学历，清华大学建筑学专业。曾任建设部建筑设计研究院助理建筑师；广州珠江地产设计部建筑师、经理助理；上海合生创展设计部副经理，项目公司副总经理，华东商业地产设计总监；上海中锐地产集团设计总监兼上海区域公司常务副总经理；龙湖地产集团上海地区副总经理、大连地区公司总经理；泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、泰禾集团副总裁兼上海区域总裁；华发股份副总裁，华东、华中区域常务副董事长，华中区域董事长。现任华发股份执行副总裁、董事，华东大区董事长。

向宇，男，土家族，1971 年 10 月出生；博士研究生学历；中共党员。曾任武汉中央商务区城建开发有限公司董事长；华发股份副总裁、华东区域董事长兼华中区域董事长；华夏幸福基业股份有限公司高级副总裁兼南方总部江南区域总经理；现任华发

股份执行副总裁、董事，珠海大区董事长，华南大区副董事长、总经理。

颜俊：男，汉族，1981年出生，在职研究生学历。现任华发股份董事、珠海华发集团有限公司财务官、财务管理中心主任，珠海华发集团财务有限公司董事，香港庄臣控股有限公司董事等。

秦昕：男，1987年出生，博士研究生学历。历任中山大学管理学院助理教授、副教授，曾任广东丸美生物技术股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授、副院长、本公司独立董事。

周涛：男，1983年出生，本科学历。现任北京国枫律师事务所合伙人、证券法律业务内核召集人，深圳市律师协会律师事务所管理与合作促进工作委员会委员、本公司独立董事。

夏文杰：男，汉族，1978年出生，大学本科学历，中共党员。曾任工商银行珠海分行公司业务部会计、信贷经理，珠海铧创投资管理有限公司业务拓展部总监，珠海华发集团财务有限公司副总经理、董事，本公司总裁助理、副首席资金官等职务。现任本公司职工董事、首席资金官、资金管理中心总经理。

（三）事项进展

上述董事变更事项已经公司2025年第二次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会、2025年第七次临时股东会审议通过。

二、影响分析

本年度董事变更系正常人事变动，不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页)

