

债券代码：011800680.IB
041800402.IB
031800536.IB

债券简称：18万丰奥特 SCP002
18万丰奥特 CP001
18万丰奥特 PPN001

万丰奥特控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告

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个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据银行间交易商协会相关规定，万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年 7 月董事、监事变更情况予以说明如下：

一、董事、监事人员变动前情况

1、本次董事会人员变更前，公司原董事会成员如下：

姓名	职务	任职起始日	任职终止日
陈爱莲	董事局主席	2015.02	2018.06
陈滨	董事	2015.02	2018.06
吴锦华	董事	2015.02	2018.06
朱训明	董事	2015.02	2018.06
余登峰	董事	2015.02	2018.06
赵亚红	董事	2015.02	2018.06
张锡康	董事	2015.02	2018.06
梁赛南	董事	2015.02	2018.06
徐高松	董事	2015.02	2018.06

2、本次监事会人员变更前，公司原监事会成员如下：

姓名	职务	任职起始日	任职终止日
陈明远	监事会主席	2015.02	2018.06
杨旭勇	监事	2015.02	2018.06
盛晓方	监事	2015.02	2018.06
曾昭岭	监事	2015.02	2018.06
徐志良	监事	2015.02	2018.06

二、董事、监事人员变动后情况

1. 董事会成员变更

根据《万丰奥特控股集团有限公司 2018 年临时股东会决议》，自 2018 年 7 月起，赵亚红、张锡康、梁赛南、徐高松因任期届满不再担任公司董事职务，委任陈韩霞、张惠成、董瑞平、徐志良为公司新任董事。

陈韩霞，女，47 岁，EMBA 在读。现任万丰奥特控股集团有限公司副总裁（分管财务中心），曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监助理、财务副总监、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务经理等。截至 2018 年 7 月末，陈韩霞未持有发行人股份和本公司债券。

张惠成，男，48 岁，本科学历，现任万丰奥特控股集团有限公司人力资源中心总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司人力资源部经理、总经办主任等。截至 2018 年 7 月末，张惠成未持有发行人股份和本公司债券。

董瑞平，男，48 岁，EMBA 硕士学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理、威海万丰奥威汽轮有限公司总经理等。截至 2018 年 7 月末，董瑞平未持有发行人股份和本公司债券。

徐志良，男，47 岁，本科学历，现任总裁办主任，曾任万丰奥特控股集团有限公司党委副书记。截至 2018 年 7 月末，徐志良未持有发行人股份和本公司债券。

变更后，董事会成员名单如下：

姓名	职务	任职起始日	任职终止日
陈爱莲	董事局主席	2018.07	2021.07

陈滨	董事	2018.07	2021.07
吴锦华	董事	2018.07	2021.07
朱训明	董事	2018.07	2021.07
余登峰	董事	2018.07	2021.07
陈韩霞	董事	2018.07	2021.07
张惠成	董事	2018.07	2021.07
董瑞平	董事	2018.07	2021.07
徐志良	董事	2018.07	2021.07

2. 监事会人员变更:

根据《万丰奥特控股集团有限公司 2018 年临时股东会决议》，自 2018 年 7 月起，徐志良、曾昭岭因任期届满不再担任公司监事职务，委任徐震宇、张英英为公司新任监事。

徐震宇，男，41 岁，硕士研究生学历，现任万丰奥特控股集团有限公司法务中心总监，曾任太平洋造船集团法务总监，创生控股集团有限公司法务部经理，法国德尚律师事务所上海代表处涉外律师等。截至 2018 年 7 月末，徐震宇未持有发行人股份和本公司债券。

张英英，女，44 岁，硕士研究生学历，现任万丰奥特控股集团有限公司审计中心副主任，曾任万丰奥特控股集团有限公司财务中心会计管理部副部长、审计中心实业审计负责人、浙江万丰摩轮有限公司财务经理等。截至 2018 年 7 月末，张英英未持有发行人股份和本公司债券。

变更后，监事会成员名单如下：

姓名	职务	任职起始日	任职终止日
陈明远	监事会主席	2018.07	2021.07
杨旭勇	监事	2018.07	2021.07
盛晓方	监事	2018.07	2021.07
徐震宇	监事	2018.07	2021.07
张英英	监事	2018.07	2021.07

三、影响分析

上述董事、监事人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成实质性影响，亦不会对本公司董事会决议、监事会决议有效性构成实质性影响。

上述董事、监事人员变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文，为《万丰奥特控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

万丰奥特控股集团有限公司

2018年12月20日

