

债券代码：143664

债券代码：143862

债券简称：18 保集 01

债券简称：18 保集 02

保集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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原相关人员任职情况，变动原因

董事			
序号	名单	职务	变动原因
1	陈诚忠	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
监事			
序号	名单	职务	变动原因
1	刘文忠	监事	由于工作变动，不再担任公司监事
2	周龙	监事	由于工作变动，不再担任公司监事

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据 2020 年 8 月 25 日召开的保集控股集团有限公司临时股东会决议，免去陈诚忠董事的职务，选举姜敏为公司董事。

根据 2020 年 8 月 25 日召开的保集控股集团有限公司职工大会决议，免去刘文忠职工代表监事的职务，选举刘跃忠为公司职工代表监事。

根据 2020 年 11 月 11 日召开的保集控股集团有限公司临时股东会决议，免去周龙监事的职务，选举肖晓萍为公司监事。

我公司新任人员聘任安排及基本情况如下所示：

董事				
姓名	性别	职务	兼职情况	持有公司债券/股权情况
姜敏	男	董事	详见简历	无
监事				
姓名	性别	职务	兼职情况	持有公司债券/股权情况
刘跃忠	男	职工监事	无	无
肖晓萍	女	监事	无	无

注：公司董事及监事任期三年，任期届满可连选连任。

新任人员简历如下：

姜敏，男，汉族，1969年12月生，硕士学历。曾任上海建工集团设备修造厂生产技术股主管及项目经理、上海同策房产咨询有限公司人事行政经理、上海申策企业管理咨询公司咨询顾问、上海远方集团人力资源总监、上海恒盛地产控股有限公司总裁办主任及人力资源副总经理、苏宁环球集团人力资源总监等，现任保集控股集团有限公司董事、上海保集健康管理咨询有限公司董事、上海保原健康管理咨询有限公司董事长等。

刘跃忠，男，汉族，1959年5月生，大专学历。曾任舟山市百货总公司储运科副科长、人事宣教科副科长，舟山市新茂百货有限公司办公室主任、副总经理等，现任保集控股集团有限公司职工监事。

肖晓萍，女，汉族，1974年10月生，本科学历。曾任东莞市石排镇通智塑胶文具厂会计、上海盛春商厦财务科长、万景国际贸易（上海）有限公司财务负责人、胜和宝齿技术（上海）有限公司财务负责人、上海新沃会计师事务所有限责任公司审计、上海沪港金茂会计事务所有限责任公司审计、上海益民商业投资有限责任公司审计部经理、上海海得控制系统股份有限公司审计部主管、安徽华信国际控股股份有限公司审计部副总经理等，现任保集控股集团有限公司监事。

经上述人员变更后，公司董事会成员为：裘东方、袁光华、姜敏、俞建华、张帆；监事会成员为：黄一松、刘跃忠、肖晓萍。

（三）批准及备案情况说明

我公司上述人员变更已经有权机构（公司股东会、职工大会）审议通过，满足公司章程规定，上述变更事项已及时办理工商变更登记。

二、影响分析

（一）上述人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）上述人员变动对我公司董事会、监事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《保集控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

