

债券代码：188021.SH

债券简称：21 国保 01

国新商业保理有限公司董事发生变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

葛东红，中国人民大学会计学硕士。2004年至2007年任北京妙士乳业集团公司财务审计总监，2007年至2016年任雅世置业集团财务负责人，2017年至今历任北京昀翰怡乐养老产业开发管理公司副总经理兼财务总监、北京瑞星网安技术股份有限公司财务总监、国新资本有限公司财务行政负责人、国新商业保理有限公司董事、中国文化产业集团有限公司副总会计师。

李跃进，1982年至1992年8月任中国建设银行总行计划、信贷等部门从事信贷计划、贷款项目管理等工作，1986年任信贷部技改贷款处副处长（主持工作）；1992年8月至1997年9月国泰证券有限公司投资银行部、深圳分公司总经理，基金部兼福建分公司总经理；1997年9月至2002年12月华夏证券公司董事会秘书兼办公室主任；自营领导小组副组长兼交易管理办公

室主任；2002年12月至退休，中信银行总行，先后任公司银行部总经理助理兼投行部总经理；南昌、石家庄分行行长助理、副行长；总行资产保全部副总经理、总经理级专员；国新商业保理有限公司独立董事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据国新商业保理有限公司之股东国新资本有限公司出具的《国新商业保理有限公司股东决定》，同意免去葛东红、李跃进公司董事职务、委派关丽、李红卫为公司新的董事。

（三）新聘任人员的基本情况

关丽，中国政法大学法学博士。1994年至2020年历任最高人民法院干部、最高人民法院民庭书记员、最高人民法院民一庭书记员、最高人民法院民一庭助理审判员、最高人民法院民一庭审判员、最高人民法院民一庭审判长、最高人民法院民二庭专职党务干部、最高人民法院民二庭副庭长、二级高级法官，2020年7月至2021年8月任国新资本有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席风险官，2021年8月至今任国新资本有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席风险官、国新商业保理有限公司董事。

李红卫，北京信息科技大学管理学学士。2005至2010年历任天职国际会计师事务所审计一部审计助理、审计员、高级审计员，2010年至2017年历任北新建材集团有限公司财务部经理助理、副经理，2017年至2020年任国新商业保理有限公司计划财

务部行政负责人，2020年5月至2021年8月任国新资本有限公司财务行政负责人，2021年8月至今任国新资本有限公司财务行政负责人、国新商业保理有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《国新商业保理有限公司章程》第十一条，“公司设董事会，由5名董事组成，其中包括一名职工董事。非职工董事由股东委派产生，职工董事经公司职工大会或者职工代表大会选举产生”。根据国新商业保理有限公司之股东国新资本有限公司出具的《国新商业保理有限公司股东决定》，同意免去葛东红、李跃进公司董事职务、委派关丽、李红卫为公司新的董事。本次人员变动履行了公司章程的约定程序，符合法律规定和公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，公司经营情况正常有序，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(以下无正文,为《国新商业保理有限公司董事发生变动的公告》
之盖章页)

