

发行人全称：厦门经济特区房地产开发集团有限公司

债券代码：101901588

债券简称：19 厦门特房 MTN001

债券代码：102100851

债券简称：21 厦门特房 MTN001

厦门经济特区房地产开发集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月10日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）出具的厦国资组〔2021〕278号《关于厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事会成员任免职的通知》（以下简称《通知》），现将相关情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员任职变动情况

本公司原董事阮悦欣、钟亚良、蔡绿水、罗永祥，根据市国资委《通知》及《关于厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事会成员变更的说明》，免去其厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事职务。

（二）相关任职决定及新任人员基本情况

根据市国资委《通知》，许文杰、陈上族任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事；欧昌山、许征学任厦门经济特区房地产开发集团有限公司专职外部董事；何立敏任厦门经济特区房地产开发集团有限公司兼职外部董事。

许文杰，男，1964年12月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师，现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

陈上族，男，1963年8月出生，大学学历，高级经济师，现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、工会主席、董事、监事会副主席。

欧昌山，男，1963年7月出生，汉族，大学学历，现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司外部董事。历任厦门市人民政府国有资产监督管理委员会一级调研员。

许征学，男，1966年9月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司外部董事。历任厦门路桥五缘湾运营有限公司总经理、执行董事，厦门路桥工程物资有限公司党总支书记、工会主席。

何立敏，男，1956年10月出生，大专学历，现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司外部董事。原任厦门市政集团有限公司党委委员、纪委书记。

二、影响分析

(一) 本公司经营状况稳定，上述人员变动不会影响本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力；

(二) 上述人员变动不会影响本公司董事会决议的有效性；

(三) 上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页)

厦门经济特区房地产开发集团有限公司



2021年12月14日