

债券代码：102280949.IB

债券简称：22 汕头投资 MTN001

债券代码：167313.SH

债券简称：20 汕投 02

债券代码：166107.SH

债券简称：20 汕投 01

债券代码：1480099.IB

债券简称：14 汕头投资债

债券代码：124575.SH

债券简称：PR 汕投资

关于汕头市投资控股集团有限公司董事和监事变更的公告

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。

一、公司董事变更情况

根据《公司法》、《汕头市投资控股集团有限公司章程》的有关规定、《关于聘任黄泽斌等同志为汕头市投资控股集团有限公司兼职外部董事的通知》（汕国资[2022]75号）以及《关于汕头市投资控股集团有限公司职工董事职务任免的通知》（汕投控党委[2022]37号），聘任黄泽斌、王延宁、蔡少河、黄金山先生同志为汕头市投资控股集团有限公司兼职外部董事，聘期一年（2022年10月至2023年9月）。张虹莉同志任汕头市投资控股集团有限公司职工董事，免去余楚娇同志汕头市投资控股集团有限公司职工董事职务。截至本公告日，本公司正在办理董事的工商变更登记手续。

新任人员简历如下：

张虹莉，女，1967年11月出生，江苏南京人，中共党员，大学文学学士，政工师。1989年7月起，在汕头市建安（集团）公司工作，历任副主任、经理、工会副主席（正科级）；2014-2018年期间，历任汕头市海晟投资发展有限公司主任、经理、副总经理、董事；2018年8月起任汕头市投融资集团公司党委委员、副总经理；2019年7月至今任汕头市投资控股集团有限公司党委专职副书记、副董事长。

黄泽斌，男，1958年8月出生，汕头潮阳人，中共党员，大专学历。1978年10月-1998年12月在汕头市超声电子仪器公司工作；1998年12月起在汕头超声电子（集团）公司工作，先后任企管部、物业管理部经理、公司副总经理、党委委员，2012年10月-2018年9月兼任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；2018年9月起退休；2022年10月起任汕头市投资控股集团有限公司外部董事。

王延宁，男，1982年12月出生，山东德州人，致公党员，博士学历。2008年6月-2014年9月任中交天津港湾工程研究院岩土所助理研究员、副研究员；2014年9月-2018年10月于中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室岩土工程专业学习，后任研究助理，其间2014年9月-2017年12月兼任中国矿业大学建筑设计研究院总经理助理；2018年10月至今任汕头大学土木与环境工程系副教授、工会主席，2021年12月起兼任汕头市第十四届政协委员；2022年10月起兼任汕头市投资控股集团有限公司外部董事。

蔡少河，男，1961年4月出生，汕头澄海人，中共党员，省社科院研究生。1979年12月-1989年10月任澄海县澄海酒厂会计主管、财务组长；

1989年11月-1999年12月任澄海市审计事务所副所长、所长；2000年1月起任汕头市丰业会计师事务所所长、主任会计师，2004年3月起兼任澄海区政协委员，2016年3月起兼任澄海区人大常委会财经咨询顾问，2016年12月起兼任汕头市注册会计师协会副会长，2017年3月起兼任江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，2022年3月起兼任拉芳家化股份有限公司独立董事，其间兼任澄海区第十一次、第十四次党代会代表；2022年10月起兼任汕头市投资控股集团有限公司外部董事。

黄金山，男，1973年1月出生，广东普宁人，中共党员，本科学历。1991年7月-1995年11月在广东省普宁市大南山镇灰寨村工作；1995年11月-2009年4月任汕头海湾大桥有限公司收费组长；2009年4月-2014年12月先后于广东中乾律师事务所、广东嘉格律师事务所任专职律师；2014年12月-2021年4月任广东铭扬律师事务所党支部书记、副主任，2020年5月起至今兼任龙湖区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员，2020年10月起至今兼任第八届汕头市律师协会民事法律专业委员会副主任；2021年4月起至今任北京市盈科（汕头）律师事务所管委会副主任，2021年11月起兼任汕头市金融与财务管理协会副会长，2021年12月起兼任汕头市第十五届人民代表大会代表；2022年10月起兼任汕头市投资控股集团有限公司外部董事。

二、公司监事变更情况

根据《公司法》、《汕头市投资控股集团有限公司章程》的有关规定以及《关于任浩冉等同志任免的通知》（汕国资党委[2022]41号），任浩冉同志任汕头市投资控股集团有限公司监事会监事、主席，陈莽、许仕超同志

任任汕头市投资控股集团有限公司监事会监事，免去李绪立同志的汕头市投资控股集团有限公司监事会监事、主席职务，免去任敏威、魏文洁同志的汕头市投资控股集团有限公司监事会监事职务。截至本公告日，本公司正在办理监事的工商变更登记手续。

新任人员简历如下：

任浩冉，男，1989年10月出生，毕业于中国青年政治学院，经济学硕士，中国注册会计师、税务师。2014年8月起任中国农业银行陕西省延安市分行人力资源部科员；2018年2月起任和壹资本管理（北京）有限公司投资经理；2018年11月起任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2021年9月至今任汕头市投资控股集团有限公司人力资源部主管、部门助理，兼任汕头市投资控股集团有限公司监事会主席、汕头市投控私募基金管理有限公司总经理。

陈莽，男，1990年8月出生，广东普宁人，工学学士。2013年9月-2015年8月任蓝盾信息安全技术有限公司人力资源部人事助理；2015年8月起在汕头市投资控股集团有限公司工作，先后任人力资源部办事员、办公室办事员、办公室主管、办公室经理助理、办公室副主管，2022年5月起兼任集团公司监事。

许仕超，男，1993年6月出生，经济学学士，中级金融经济师。2017年2月起在汕头市金源资产经营有限公司股权投资发展部工作；2019年5月起在汕头市投资控股集团有限公司投资与融资部工作；2020年9月至今任汕头市投资控股集团有限公司金融业务部资深办事员，兼任汕头市投资控股集团有限公司监事、汕头市投控私募基金管理有限公司综合部负责人。

三、上述变更进展情况

目前公司正在办理上述事项的工商登记变更手续。

四、上述变更对公司的影响

本次公司董事及监事变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，变更后公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。

本公司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及交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于汕头市投资控股集团有限公司董事及监事变更的公告》之签章页)

汕头市投资控股集团有限公司
2022年11月24日

