

债券代码: 012282761.IB

债券简称: 22 平安不动 SCP003

债券代码: 102000831.IB

债券简称: 20 平安不动 MTN001

债券代码: 102001948.IB

债券简称: 20 平安不动 MTN002

债券代码: 102101596.IB

债券简称: 21 平安不动 MTN001

平安不动产有限公司

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) 原任职人员的基本情况

截至本次变动前，原公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	任职期间
蒋达强	董事长、CEO	2022.01-2024.03
唐本胜	董事、总经理、CFO、董事会秘书	2022.01-2024.03
付欣	董事	2021.03-2024.03
钱乐乐	董事	2021.03-2024.03
李佩锋	董事	2021.12-2024.03
许黎	监事会主席	2022.01-2024.03
蔡禺	监事	2021.12-2024.03
谢辉	监事（职工代表监事）	2021.12-2024.03
王强	副总经理	2021.03-2024.03

(二) 人员变动的原因和依据

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十一次会议决议》及《平安不动产有限公司2022年第五次临时股东会决议》，付欣女士、钱乐乐女士因个人原因，提出不再担任平安不动产有限公司第六届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》、《平安不动产有限公司章程》的规定，经公司股东推荐，赵灿先生、黄玉强先生出任公司第六届董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变动后，公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	任职期间
蒋达强	董事长、CEO	2022.01-2024.03
唐本胜	董事、总经理、CFO、董事会秘书	2022.01-2024.03
李佩锋	董事	2021.12-2024.03
赵灿	董事	2022.12-2024.03
黄玉强	董事	2022.12-2024.03
许黎	监事会主席	2022.01-2024.03
蔡禹	监事	2021.12-2024.03
谢辉	监事（职工代表监事）	2021.12-2024.03
王强	副总经理	2021.03-2024.03

新聘任人员的简历如下：

赵灿先生，1979年生，2006年硕士毕业于复旦大学发展经济学专业。2013年加入平安，历任平安建投董事长特别助理兼财务企划部及金融服务部总经理，现任平安集团战略发展中心高级战略总监。

黄玉强先生，1981年生，2004年本科毕业于南京大学工商管理专业。2004年加入平安，历任平安银行总行风险管理部经济资本与组合管理室经理、信用风险管理室经理以及资产监控部副总经理/总经理，现任平安集团内控管理中心风险管理部副总经理（主持工作）。

以上人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已根据《平安不动产有限公司章程》履行本次人员变动所需的决定程序，本次人员变动符合我国《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

公司本次董事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司董事会结构未发生变化，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，此次变更将不会对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《平安不动产有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

平安不动产有限公司

2022年12月29日