

债券代码：155595.SH
债券代码：163310.SH
债券代码：163719.SH
债券代码：163720.SH
债券代码：175035.SH
债券代码：175036.SH
债券代码：175135.SH
债券代码：175136.SH
债券代码：175693.SH
债券代码：175694.SH

债券简称：19 美置 04
债券简称：20 美置 02
债券简称：20 美置 03
债券简称：20 美置 04
债券简称：20 美置 05
债券简称：20 美置 06
债券简称：20 美置 07
债券简称：20 美置 08
债券简称：21 美置 01
债券简称：21 美置 02

美的置业集团有限公司

公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

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、董事、监事、高级管理人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

本次董事、监事、高级管理人员变更之前，美的置业集团有限公司（以下简称“公司”、“本集团”）董事会由 4 名董事组成，分别是郝恒乐、赵军、姚嵬、林戈，其中郝恒乐为董事长；公司监事为刘建勤；公司总裁 1 名由郝恒乐担任，副总裁 1 名由姚嵬担任。

（二）人员变动的原因和依据

1、董事、监事变更

2022 年 3 月 28 日，美的置业集团有限公司股东会议决定，姚嵬不再担任董事职务，选举王全辉为董事，任期三年；监事由刘建勤变更为周波，任期三年。

2、高级管理人员变更

原公司董事、副总裁姚嵬不再担任相应职务，变更为王全辉任置业集团高级副总裁，兼房开本部总裁。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更完成后，公司总裁为 1 人，由董事长郝恒乐履行总裁职责；公司高级副总裁兼房开本部总裁 1 名，为王全辉；公司监事 1 名，为周波。公司董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。新聘任人员具体情况如下：

1、董事、高级副总裁兼房开本部总裁王全辉

男，自 2001 年 6 月加入本集团起，担任多个职位，包括总监，城市公司总经理，华北区域公司总经理及副总裁兼中部区域公司总经理。于 2021 年 1 月任命为美的置业集团有限公司高级副总裁兼房开本部总裁，主要负责本集团工程管理、运营管理、产品管理、市场营销以及成本控制及招标采购等业务。

2、监事周波

男，自 2007 年 9 月加入本集团起担任多个职位，包括核算会计，财务部长，财务管理经理，财务副总监，财务总监，珠三角区域公司总经理助理兼财务资金部总监。现任美的置业集团有限公司总部财务管理职能总经理。

公司新任董事、监事、高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，且不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动事项为公司正常人事调整，对公司生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。本次人员变动后，公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。本公司承诺本次人员变更事项符合国家法律法规和政策规定，所披露信息真实、准确、完整。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《美的置业集团有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)



美的置业集团有限公司

2022年5月12日