

债券代码：101759017. IB

债券简称：17 阳光城 MTN001

101759069. IB

17 阳光城 MTN004

031900235. IB

19 阳光城 PPN001

102001273. IB

20 阳光城 MTN001

082000443. IB

20 阳光城 ABN001 优先 A

082000444. IB

20 阳光城 ABN001 优先 B

082000445. IB

20 阳光城 ABN001 次

102001413. IB

20 阳光城 MTN002

102002022. IB

20 阳光城 MTN003

082001071. IB

20 华济建筑 ABN001 次

082001070. IB

20 华济建筑 ABN001 优先

102100220. IB

21 阳光城 MTN001

阳光城集团股份有限公司

关于董事及高管任免的公告

本公司发生董事及高管任免的事项，具体情况公告如下。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2023 年 9 月 19 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于董事及高管任免相关议案》。

任命施志敏先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自股东大会通过后起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林坚先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自股东大会通过后起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林腾蛟先生为公司总裁，任职期限与本届董事会相同，自 2023

年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,600,000股，占公司股份的0.09%，是失信被执行人。

（二）任免原因

1、公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于拟修订章程及相关议事规则的议案》，对董事会结构进行调整，董事会由原9名董事变为5名，且不再设置独立董事，故根据公司经营发展需要，公司提名施志敏、潘佳琪为公司董事候选人，公司董事会提名林腾蛟为公司总裁。

2、以上任职自2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

（三）新任董监高人员履历

1、施志敏先生，汉族，1980年出生，公司联合创始人，曾担任福建阳光房地产开发有限公司副总经理、园林事业部副总经理等职，现任公司控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司执行董事兼总经理。

2、林坚，汉族，1962年生，湖南大学本科，1979年参加工作，曾任龙岩德兴房地产公司总经理，龙岩新鸿基房地产公司总经理，辽宁鞍山金都房地产公司总裁，龙岩青年创业房地产公司董事长，龙岩紫金山体育公园房地房开发公司总裁。2012年起任担任公司龙岩公司总经理、董事长，厦门区域副董事长，现任福建大区执行董事。

3、林腾蛟先生，汉族，1968年出生，北京大学光华管理学院硕士，第十二届、十三届全国人大代表，中国侨商联合会副会长，中国民办教育协会副会长，福建省工商联副主席。曾任本公司第五届、第六届董事会董事长，第七届、第八届、第九届、第十届董事局主席，星网锐捷通讯股份有限公司副董事长。现任本公司第十一届董事局主席，阳光控股有限公司董事局主席。

以上候选人不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免董事后，何媚、林贻辉、林晓虎、何宏、吴建斌不再担任公司董事，公司现任董事：施志敏、林腾蛟、林坚、苏文菁、卢少辉。

本次提名总裁后，徐国宏、陈霓、李晓冬、江河、陶红亮不再担任公司高级管理人员。

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第十一届董事会第八次会议决议》。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

2023年12月4日