

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关于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，原公司董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
蒋达强	董事长、CEO	男	1976 年	2021.12-2024.03 (2022 年 1 月选举为 董事长)
唐本胜	董事、总经理、CFO、董 事会秘书	男	1973 年	2021.03-2024.03
赵灿	董事	男	1979 年	2022.12-2023.10
黄玉强	董事	男	1981 年	2022.12-2023.12
李佩锋	董事	男	1974 年	2021.12-2024.03

(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十七次会议决议》及《平安不动产有限公司 2023 年第一次临时股东会决议》，赵灿先生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，欧瀚捷先生出任公司第六届董事会董事。

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十九次会议决议》及《平安不动产有限公司 2023 年第三次临时股东会决议》，黄玉强先生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，刘卉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，公司董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
----	----	----	------	--------



蒋达强	董事长、CEO	男	1976 年	2021.12-2024.03 (2022 年 1 月选举 为董事长)
唐本胜	董事、总经理、CFO、董 事会秘书	男	1973 年	2021.03-2024.03
李佩锋	董事	男	1974 年	2021.12-2024.03
欧瀚捷	董事	男	1984 年	2023.10-2024.03
刘卉	董事	男	1981 年	2023.12-2024.03

新聘任人员的简历如下：

欧瀚捷先生，男，1984 年生，2008 年硕士毕业于伦敦政治经济学院信息管理与信息系统专业。2018 年加入平安，现任集团财务企划中心集团企划部副总经理（主持工作），历任集团财务企划中心集团企划部高级项目经理。

刘卉先生，男，1981 年生，2006 年硕士毕业于天津大学金融专业，2015 年博士毕业于中国人民大学金融工程专业。2012 年加入平安，现任集团风险管理部副总经理（主持工作），历任集团风险管理部副经理/经理、首席投资执行官办公室资产策略经理/高级资产策略经理、风险管理部高级经理，平安银行总行风险管理部副首席风险专家等职务。

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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《平安不动产有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)



