

债券代码：102101249.IB
102100357.IB
102000994.IB
102000712.IB

债券简称：21 金圆投资 MTN002
21金圆投资MTN001
20金圆投资MTN002
20金圆投资MTN001

厦门金圆投资集团有限公司关于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）变动原因及进展

根据公司唯一股东厦门市财政局出具的《中共厦门市财政局党组关于李云祥等同志任免的通知》（厦财党组[2023]17 号），李云祥先生、黄四海先生担任公司董事，洪文瑾女士、吴钢先生以及林漳龙先生不再担任公司董事。

（二）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	任职董事起止时间
1	洪文瑾	2013.12-2023.03
2	吴钢	2013.12-2023.03
3	林漳龙	2013.11-2023.03

洪文瑾女士，1963 年 7 月出生，研究生学历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理；厦门建发信托投资公司副总经理；厦门建发信托投资公司总经理；厦门国际信托有限公司总经理、

董事长；圆信永丰基金管理有限公司董事长；厦门金圆投资集团有限公司副总经理、总经理；厦门金圆投资集团有限公司董事。

吴钢先生，1969年5月出生，本科学历，现任厦门金圆投资集团有限公司总经理助理。历任花旗银行上海分行客户经理；厦门国贸期货经纪有限公司经理；中国光大银行厦门分行信贷管理部副总经理；中国光大银行总行信贷管理部、信贷控制部和风险管理部副处长、放款中心主任；厦门金圆投资集团有限公司董事。

林漳龙先生，1965年2月出生，研究生学历、高级会计师，现任厦门国际信托有限公司党委委员、纪委书记。历任厦门国际信托投资有限公司财务部主办；厦门市人寿保险有限公司财务部经理助理；厦门国际信托投资有限公司管理发展部、投资部、财务部副经理、经理；厦门市担保投资有限公司副总经理；厦门金圆投资集团有限公司财务管理部、风控合规部总经理，职工董事。

（三）新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	任职董事起始时间
1	李云祥	2023.03
2	黄四海	2023.03

李云祥先生，1977年8月出生，研究生学历，现任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事。历任厦门港务控股集团证券管理部主管；厦门市担保公司副总经理、总经理、董事长；金圆资本管理（厦门）有限公司董事长；厦门金圆投资集团有限公司副总经理。

黄四海先生，1973年1月出生，研究生，经济师，现任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、董事。历任厦门市政协研究室综合处副处长、提案委秘书处副处长、科教文卫委员会秘书处处长；厦门轨道交通集团有限公司总经理助理、战略发展部经理，厦门城际铁路投资有限公司执行董事、总经理；厦门轨道交通集团有限公司副总经理。

二、影响分析

李云祥先生、黄四海先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，上述人员变动后，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对董事会、监事会或其它内部有权决策机构决策有效性无不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

三、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司

2023年3月23日

