

债券代码：102282215.IB

债券简称：22 卓越商业 MTN001

102300285.IB

23 卓越商业 MTN001

深圳市卓越商业管理有限公司

关于董事、监事、董事长发生变动的公告

本公司发生董事、监事、董事长变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

姓名	职务	性别	任期
李华	执行董事	男	2021年7月12日-2024年7月11日
王庆	监事	男	2021年8月14日-2024年8月13日
李晓平	总经理	男	2021年8月14日-2024年8月13日

1、原任职人员基本情况

李华先生，男，香港特别行政区居民，1966年1月出生。李华先生1984年毕业于华南理工大学机械自动化专业，1984年至1989年先后任职于深圳团委组织部、市直属机关团委，1989年至1992年先后任深圳市家用工业公司总经理助理、上海太平洋公司深圳办事处主任，1992年后先后设立先怡投资有限公司、卓越集团投资有限公司并任董事局主席。李华先生现任卓越置业集团有限公司董事长，深圳卓越世纪城房地产开发有限公司董事长，卓越商业执行董事，兼任深圳市政协常委、香港深圳社团总会主席、深圳市慈善会副会长、香港东华三院总理、中国光彩事业促进会深圳分会副会长、深圳市总商会副会长、深圳市海外联谊会副会长、深圳市治安基金会副会长；深圳市侨联荣誉主席、港澳深圳市侨联联谊会会长、深圳国际商会副会长、深圳市南通商会名誉会长、深圳同心俱乐部监事会主席。

王庆先生，男，1980年4月出生，硕士研究生学历。2004年至2005年任高

利国际顾问咨询有限公司投资顾问，2005年至2010年任卓越置业集团有限公司常务副总裁助理，2010年至今任卓越置业集团有限公司人力资源部总经理。现任卓越置业集团有限公司人力资源部总经理、公司监事。

李晓平先生，男，1958年5月出生。1987年获中国社会科学院经济研究所硕士，1988年至1989年任桂林电子工业学院讲师，1989年至1993年任职于深圳市政府经济发展局，1993年至1996年任深圳市永高实业有限公司总经理，1996年以后任卓越置业集团有限公司总裁，深圳卓越世纪城房地产开发有限公司总裁，公司总经理。李晓平先生为李华先生哥哥，现任卓越置业集团有限公司副董事长兼总裁。

2、变动原因

为提升企业核心竞争力，进一步完善法人治理结构，深圳市卓越商业管理有限公司的控股股东卓越置业集团有限公司于2023年3月28日作出如下股东决定：（1）成立董事会，选举李华、李晓平、张昊为公司董事，任期3年；同时免去李华原执行董事兼法定代表人的职务。（2）选举李华为公司董事长兼法定代表人，任期3年。（3）同意免去王庆原监事职务，委任古松为公司监事，任期3年。

（二）新任职人员基本情况

表：新任职人员基本情况

姓名	职务	性别	任期
李华	董事长	男	2023年3月28日-2026年6月28日
李晓平	总经理、董事	男	2023年3月28日-2026年6月28日
张昊	董事	男	2023年3月28日-2026年6月28日
古松	监事	女	2023年3月28日-2026年6月28日

李华先生，男，香港特别行政区居民，1966年1月出生。李华先生1984年毕业于华南理工大学机械自动化专业，1984年至1989年先后任职于深圳团委组织部、市直属机关团委，1989年至1992年先后任深圳市家用工业公司总经理助理、上海太平洋公司深圳办事处主任，1992年后先后设立先怡投资有限公司、卓越集团投资有限公司并任董事局主席。李华先生现任卓越置业集团有限公司董事

长，深圳卓越世纪城房地产开发有限公司董事长，深圳市卓越商业管理有限公司董事长，兼任深圳市政协常委、香港深圳社团总会主席、深圳市慈善会副会长、香港东华三院总理、中国光彩事业促进会深圳分会副会长、深圳市总商会副会长、深圳市海外联谊会副会长、深圳市治安基金会副会长；深圳市侨联荣誉主席、港澳深圳市侨联联谊会会长、深圳国际商会副会长、深圳市南通商会名誉会长、深圳同心俱乐部监事会主席。

李晓平先生，男，1958年5月出生。1987年获中国社会科学院经济研究所硕士，1988年至1989年任桂林电子工业学院讲师，1989年至1993年任职于深圳市政府经济发展局，1993年至1996年任深圳市永高实业有限公司总经理，1996年以后任卓越置业集团有限公司总裁，深圳卓越世纪城房地产开发有限公司总裁，深圳市卓越商业管理有限公司总经理。李晓平先生为李华先生哥哥，现任公司总经理、董事，卓越置业集团有限公司副董事长兼总裁。

张昊先生，男，1987年生，英国密德萨期大学工商管理学士学位，自2013年11月起先后担任深圳市卓越商业管理有限公司深圳岗厦天元项目总经理助理、商业运营高级经理、深圳合盛祥投资有限公司、深圳市卓越商业运营有限公司执行董事兼总经理，目前担任深圳市卓越商业管理有限公司董事。

古松女士，女，1961年生，自1996年加入卓越置业集团有限公司，目前担任深圳市卓越商业管理有限公司财务部助理总经理。

（三）事项进展

上述人员变更经公司控股股东卓越置业集团有限公司于2023年3月28日作出股东决定，公司已于2023年4月11日完成工商变更登记手续。

二、影响分析

上述相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，同时不影响公司原执行董事行使职权的有效性，上述人员变动后公司治理结构符合法律、法规及公司章程的有关规定。

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《深圳市卓越商业管理有限公司关于董事、监事、董事长发生变动的公告》之盖章页)

