

债券代码：184676.SH

债券简称：23 龙睿债

债券代码：2380003.IB

债券简称：23 龙睿专项债

福建龙睿投资有限公司董事、监事、高级管理人员 发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

项目	姓名	性别	出生年份	担任职务	任期	是否公务员兼职
董事会	商炳泉	男	1979	董事长、副总经理	2021.7.7-2024.7.7	否
	黄永明	男	1976	董事、副总经理	2021.7.7-2024.7.7	否
	徐渊和	男	1978	董事、副总经理	2021.7.7-2024.7.7	否
监事会	庄保强	男	1983	监事会主席	2021.7.7-2024.7.7	是
	蔡晓燕	女	1988	监事	2021.8.9-2024.8.9	是
	李文琳	男	1985	职工监事	2021.8.9-2024.8.9	否
	郑紫鹏	男	1991	职工监事	2021.8.9-2024.8.9	否
	杨洁思	女	1992	监事	2021.8.9-2024.8.9	否

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司 2023 年 5 月 24 日股东决定：同意委派林俊鹏、李菲为新董事，继续委派原董事会成员商炳泉、徐渊和和黄永明担任新一届董事会董事，任期三年；同意免去郑紫鹏、杨洁思、李文琳、蔡晓燕、庄保强的监事职务，委派陈芳芳、杨洁思、李文琳、王兰心、赵玉华为公司监事，公司新一届监事会成员由陈芳芳、陈艺萍、蔡发来和职工代表出任的监事王兰心和赵玉华组成，任期三年；指

定董事会中林俊鹏为董事长、商炳泉为副董事长，任期三年；指定监事会成员中的陈芳芳为监事会主席，任期三年。

根据公司 2023 年 5 月 24 日董事会决议：免去商炳泉董事长职务，继续聘任商炳泉为公司经理，任期三年；聘任蔡魏华为公司财务负责人，任期三年。

（三）新聘任人员的基本情况

项目	姓名	性别	出生年份	担任职务	任期	是否公务员兼职
董事会	林俊鹏	男	1989	董事长	2023.5.24-2026.5.23	否
	商炳泉	男	1979	副董事长、总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	黄永明	男	1976	董事、副总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	徐渊和	男	1978	董事、副总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	李菲	女	1989	董事	2023.5.24-2026.5.23	否
监事会	陈芳芳	女	1989	监事会主席	2023.5.24-2026.5.23	是
	陈艺萍	女	1990	监事	2023.5.24-2026.5.23	是
	蔡发来	男	1983	监事	2023.5.24-2026.5.23	是
	王兰心	女	1978	职工监事	2023.5.24-2026.5.23	否
	赵玉华	女	1991	职工监事	2023.5.24-2026.5.23	否
高级管理人员	商炳泉	男	1979	副董事长、总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	黄永明	男	1976	董事、副总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	徐渊和	男	1978	董事、副总经理	2021.7.7-2026.5.23	否
	蔡魏华	女	1988	财务负责人	2023.5.24-2026.5.23	否

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。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

上述人员变动，已经公司股东决定以及董事会决议通过，并完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

随着集团公司的快速发展，公司为加强经营管理在董事会和监事会中逐步引入会计和法学等专业人员。本次公司董事、监事和高级管理人员变动属于公司经营过程中的正常现象，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建龙睿投资有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》盖章页)

福建龙睿投资有限公司
2023年5月25日

