

债券代码：185634.SH

债券简称：G22 南控 1

债券代码：185715.SH

债券简称：22 南控 01

债券代码：115409.SH

债券简称：23 南控 01

## 广东南海控股集团有限公司 关于董事和监事发生变动的公告

本公司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）董事发生变动的基本情况

##### 1、原任职人员的基本情况

根据《关于罗红等同志职务任免的通知》，因国资国企改革，免除黄焱瑜、吴永青、罗红、陈逸华董事职务。

##### 2、人员变动的原因和依据

根据《关于谢绮雯等同志任职的通知》《关于李茂荣等同志职务任免的通知》，李茂荣、谢绮雯、黄翠敏担任公司董事职务。根据公司职工大会选举结果，陈伟伟担任公司职工董事职务。

##### 3、新聘任人员的基本情况

陈伟伟女士，1983年1月出生，学历研究生，就业指导教师，毕业于西北政法

大学刑法学，2007年8月参加工作。现任公司董事。

李茂荣先生，1965年7月出生，学历大学（在职），毕业于中共广东省委党校现代企业管理专业，1984年12月参加工作。现任公司董事。

谢绮雯女士，1972年10月出生，学历本科（在职硕士），中级房地产经济师，毕业于华南理工大学电子商务专业，1992年7月参加工作。现任公司董事。

黄翠敏女士，1975年9月出生，学历本科（在职硕士），机电高级工程师，毕业于汕头大学机械电子工程专业，1997年8月参加工作。现任公司董事。

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

#### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

公司本次董事变动已经有权机构批准，尚未完成工商变更登记。

#### **（二）监事发生变动的基本情况**

##### **1、原任职人员的基本情况**

根据股东代表大会任命和职工代表大会选举结果，周永洪、刘铭臻、肖文杰和邓燕不再担任公司监事职务。

##### **2、人员变动的原因和依据**

根据股东代表大会任命和职工代表大会选举结果，尹浩、潘敬文担任公司监事职务。

##### **3、新聘任人员的基本情况**

尹浩先生，1987年1月出生，学历本科，毕业于湖南师范大学思想政治教育专业湖南师范大学思想政治教育专业，2010年6月参加工作。现任公司监事会主席。

潘敬文先生，1991年11月出生，本科学历，中级会计师，毕业于广东外语外贸大学南国商学院会计学（涉外会计）专业，2014年4月参加工作。现任公司监事。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《广东南海控股集团有限公司关于董事和监事发生变动的公告》之盖章页）

广东南海控股集团有限公司

2023年6月29日

