

债券代码: 102280512.IB

债券简称: 22旭辉集团MTN001

债券代码: 102282131.IB

债券简称: 22旭辉集团MTN002

旭辉集团股份有限公司

关于董事、监事、董事长以及总经理发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

职务	变更前成员
董事长	陈东彪
总经理	林峰
董事	林中、林伟、林峰、杨欣
独立董事	葛俊、陈亚初、张亦春
监事	葛明、丁朝晖、崔晓青

(二) 人员变动的原因和依据

2023年6月28日, 经旭辉集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“旭辉集团”)股东大会会议审议通过, 原董事长陈东彪先生自2023年6月28日起辞任董事长并退休, 委任汝海林先生为旭辉集团董事长; 委任周轶群先生为旭辉集团董事; 委任崔晓青女士为旭辉集团总经理, 林峰先生不再担任本公司总经理; 林伟先生、林峰先生不再担任旭辉集团董事; 委任李速先生、张菊香女士担任旭辉集团监事, 丁朝晖先生、崔晓青女士不再担任本公司监事。

本次董事会调整后, 董事会的职业经理人占比进一步提升, 董事会组成更加多元化, 有利于董事会提升战略决策水平, 使公司进一步灵活应对市场挑战。

(三) 新聘任人员的基本情况

新聘任人员基本情况如下:

职务	变更后成员
----	-------

董事长	汝海林
总经理	崔晓青
董事	林中、杨欣、周轶群
独立董事	葛俊、陈亚初、张亦春
监事	葛明、李速、张菊香

汝海林先生，2011年7月加入旭辉集团股份有限公司，拥有超过25年房地产开发经验，2022年11月起任旭辉控股（集团）有限公司执行董事，主持旭辉地产开发的相关工作。现任旭辉集团股份有限公司董事长。

崔晓青女士，2006年8月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司总经理。

周轶群先生，2022年2月加入旭辉集团股份有限公司，拥有20年的房地产开发经验，历任旭辉集团副总裁兼山东旭辉银盛泰总裁、旭辉集团副总裁兼江苏区域总裁。现任旭辉集团股份有限公司董事。

李速先生，2019年8月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司监事。

张菊香女士，2022年12月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司监事。

现任董事、监事、高级管理人员的职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，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

发行人将于近期办理工商变更登记手续。

二、持有人会议相关安排

不涉及 涉及

三、影响分析

本次董事、监事、董事长以及总经理等人员变动符合《公司法》等相关法律

法规及公司章程的有关规定。上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

四、其他需说明的事项

不涉及 涉及

五、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《旭辉集团股份有限公司关于董事、监事、董事长以及总经理发生变动的公告》之盖章页）

