

债券代码：185538.SH

债券简称：22 特房 01

债券代码：185948.SH

债券简称：22 特房 03

## 厦门经济特区房地产开发集团有限公司

### 关于董事、董事长和法定代表人发生变动的公告

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）原任职人员基本情况

陈卫文，男，1968 年出生，汉族，中国籍，本科，高级工程师。2007 年 1 月至 2018 年 1 月任厦门路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理；2018 年 1 月至 2022 年 2 月任厦门公交集团有限公司党委书记、董事长；2022 年 2 月至 2022 年 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理；2022 年 7 月至 2023 年 1 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 1 月至 2023 年 7 月任厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 7 月至 2024 年 9 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

庄健，男，1978 年 10 月出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师、政工师。2010 年 12 月至 2017 年 1 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司人事行政部总经理；2017 年 1 月至 2022 年 9 月任厦门市特房筭筭开发有限公司党委副书记、总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任厦门特房滨海房地产有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人；2023 年 2 月至 2024 年 4 月任厦门地铁上盖投资发展有限公司党总支委员、副总经理；2024 年 4 月至 2024 年 9 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

卢荣度，男，1966年出生，汉族，中国籍，硕士，高级工程师。1988年7月至2000年10月任厦门市污水处理厂科员、工段工段长、生产技术科科长；2000年10月至2003年8月任厦门市集美污水处理厂副厂长、石渭头污水处理厂副厂长；2003年8月至2004年3月任厦门杏林污水处理厂厂长、党支部书记；2004年3月至2006年5月任厦门经济特区房地产开发公司副总经理、党委委员兼厦门百乐酒店有限公司董事长、法定代表人、厦门特房新座房地产开发有限公司董事、厦门特房物业服务有限公司董事；2006年5月至2021年11月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司副总经理、党委委员；2021年11月至2023年6月任厦门轨道建设发展集团有限公司副总经理；2023年6月至2024年9月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

张晓维，男，1976年7月出生，汉族，中国籍，大学学历，高级经济师。2013年9月至2018年4月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任；2015年11月至2021年4月任厦门市特房信息技术有限公司执行董事、法定代表人；2018年4月至2023年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室副主任；2023年7月至今任厦门经济特区房地产开发集团有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2024年4月至2024年9月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

蔡海苗，男，1977年12月出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师。2009年3月至2012年1月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任；2012年1月至2013年5月任厦门特房建设工程集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任；2013年5月至2014年4月任厦门市发改委重点项目管理处挂职副处长；2014年4月至2015年5月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司开发经营部副总经理（主持工作）；2015年5月至2020年5月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司开发经营部总经理；2020年5月至2023年7月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司资产运营部总经理；2023年7月至2024年8月任厦门市特房筑筭开发有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2024年4月至2024年8月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

## （二）人员变动的原因和依据

厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日收到控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“轨道集团”）“厦轨道〔2024〕176 号”文，蔡海苗同志不再担任公司董事职务。

公司于 2024 年 9 月 27 日收到控股股东轨道集团“厦轨道〔2024〕223 号”文，撤销厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事会，设执行董事。陈卫文、卢荣度、庄健、张晓维等同志原公司董事会职务自然免除。陈卫文同志不再兼任公司党委书记、法定代表人职务。庄健同志任公司党委书记、执行董事、法定代表人。

### （三）新聘任人员的基本情况

庄健，男，1978 年 10 月出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师、政工师。2010 年 12 月至 2017 年 1 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司人事行政部总经理；2017 年 1 月至 2022 年 9 月任厦门市特房筓筓开发有限公司党委副书记、总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任厦门特房滨海房地产有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人；2023 年 2 月至 2024 年 4 月任厦门地铁上盖投资发展有限公司党总支委员、副总经理；2024 年 4 月至 2024 年 9 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024 年 9 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委书记、执行董事、法定代表人、总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

### （四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事、董事长和法定代表人变动已经控股股东出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

### （五）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次调整后，公司撤销董事会，公司执行董事、法定代表人由庄健同志担任。

## 二、影响分析

本次变动属于公司正常人员调整，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于董事、董事长和法定代表人发生变动的公告》之盖章页)

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

2024年10月8日

