

债券代码：012481231.IB	债券简称：24象屿SCP001
债券代码：102481238.IB	债券简称：24象屿MTN002B
债券代码：102481237.IB	债券简称：24象屿MTN002A
债券代码：102480390.IB	债券简称：24象屿MTN001
债券代码：012384005.IB	债券简称：23象屿SCP009
债券代码：012383792.IB	债券简称：23象屿SCP008
债券代码：102300496.IB	债券简称：23象屿MTN002
债券代码：012382657.IB	债券简称：23象屿SCP007
债券代码：102380743.IB	债券简称：23象屿MTN001
债券代码：132280097.IB	债券简称：22象屿GN003
债券代码：102281933.IB	债券简称：22象屿MTN002
债券代码：102281255.IB	债券简称：22象屿MTN001(科创票据)
债券代码：082101309.IB	债券简称：21象中象屿ABN001优先
债券代码：082101310.IB	债券简称：21象中象屿ABN001次
债券代码：082280667.IB	债券简称：22金牛象屿ABN001优先
债券代码：082280668.IB	债券简称：22金牛象屿ABN001次

厦门象屿集团有限公司 关于董事会成员发生变动的公告

本公司全体董事及高级管理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责任。

一、董事会成员变动的基本情况及新任人员基本情况

(一) 人员变动及依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门象屿集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2024]75号），经研究决定：张水利同志任厦门象屿集团有限公司董事、董事长；方弘哲同志任厦门象屿集团有限公司董事、副董事长；

谢滨侨同志任厦门象屿集团有限公司董事、副董事长；邓启东同志任厦门象屿集团有限公司董事；何福龙同志任厦门象屿集团有限公司兼职外部董事；王沁同志任厦门象屿集团有限公司兼职外部董事；洪文瑾同志任厦门象屿集团有限公司兼职外部董事；屈文洲同志任厦门象屿集团有限公司兼职外部董事；林瑞松同志任厦门象屿集团有限公司专职外部董事；黄雀喧同志作为职工董事候选人由选举产生。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门象屿集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2024]75号），陈伟滨同志卸任厦门象屿集团有限公司董事。

以上变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）原任职人员的基本情况

陈伟滨先生，54岁，大专学历，历任象屿集团董事、象屿金控总经理，厦门象屿资产管理运营有限公司总经理，厦门特贸集团有限公司的副总经理，厦门象屿资产管理运营有限公司副总、常务副总，象屿典当总经理，象屿担保总经理，象屿金控常务副总经理。

（三）新任人员的基本情况

王沁先生，60岁，本科学历，现任象屿集团兼职外部董事、厦门仁爱基金会理事长。历任福州市计划委员会科员、副科长、科长、副主任，福州市人民政府驻京办副主任、副秘书长兼驻京办主任，厦门市人民政府驻京办副主任（主持工作），厦门市人民政府驻京办党组书记、主任，厦门市工商联党组书记，建发集团党委副书记、总经理，建发集团董事。

洪文瑾女士，60岁，硕士研究生学历，现任象屿集团兼职外部董事。历任厦门建发集团有限公司财务部职员，厦门建发信托投资公司副总经理、兼建发证券交易营业部总经理、总经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、董事，厦门国际信托投资有限公司党委书记、党总支书记、董事长、总经理、董事，厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理、副总经理、董事。

屈文洲先生，52岁，博士研究生学历，现任象屿集团兼职外部董事，厦门大学MBA教育中心主任、金圆研究院院长、中国资本市场研究中心主任。历任厦门大学管理学院副教授、厦门大学财务管理与会计研究院副院长。

林瑞松先生，55岁，硕士研究生学历，现任象屿集团、夏商集团专职外部董事。历任厦门华联电子有限公司销售工程师、销售经理、新品开发调度；福耀玻璃工业集团股份有限公司高管；厦门广播电视数字传媒有限公司副总经理、总经理；厦门文广传媒集团党委委员副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次变更需经厦门市工商行政管理局核准，目前正在履行工商变更登记手续。

二、影响分析及应对措施

本次董事会成员变动系我司管理层正常变动，符合《公司法》等相关规定，不会对本公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响，公司日常管理、生产经营和偿债能力良好。

三、信息披露承诺

本公司全体董事及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。

（本页无正文，为《厦门象屿集团有限公司关于董事会成员发生变动的公告》之签章页）



厦门象屿集团有限公司
2024年04月12日