

债券代码：149078.SZ

185658.SH

185750.SH

137507.SH

137872.SH

138924.SH

138925.SH

115076.SH

115548.SH

115953.SH

240167.SH

240640.SH

240641.SH

2180352.IB/184032.SH

债券简称：20 厦贸 02

22厦贸01

22厦贸02

22厦贸K1

22厦贸03

23厦贸01

23厦贸02

23厦贸04

23厦贸Y3

23厦贸Y4

23厦贸Y5

24厦贸01

24厦贸02

21 厦国贸债 01/21 国贸 01

厦门国贸控股集团有限公司

关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

郭聪明先生，会计师。1965 年出生，中央党校大学学历。历任厦门茶叶进出口公司财务部经理、贸易发展部经理、总经理助理、副总经理，厦门国贸茶业有限公司总经理，厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理，2017 年 3 月起任厦门国贸控股集团有限公司总经理，2018 年 5 月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

马陈华先生，高级审计师。1968 年出生，在职研究生学历。

曾任厦门市审计局干部、科员、副主任科员，厦门市杏林镇镇政府副镇长，厦门市审计局农业社保处副处长，厦门市审计局金融外资处兼计算机审计处处长，厦门市审计局办公室主任，厦门市审计局企业处处长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记，厦门国贸控股集团有限公司监事会主席，2022年12月起任厦门国贸控股集团有限公司公司副董事长。

高一麟先生，1977年出生，中共党员，研究生学历。曾任福建永兴实业有限公司职员，厦门榕兴石油设备有限公司职员，中央台办、国台办投诉协调局见习干部、二处副主任科员、二处主任科员，海协会驻澳办主任科员，中央台办、国台办联络局二处主任科员、二处副处长、三级调研员、副处长，元翔（厦门）海岸有限公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理，厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室主任，现任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2021年3月起任厦门国贸控股集团有限公司公司职工董事。

张金龙先生，1965年出生，中央党校研究生学历，曾任厦门市技术监督局计量处处长、厦门市质量技术监督局第一分局局长、厦门市质量技术监督局副局长、厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，2024年1月起任厦门国贸控股集团有限公司职工董事。

詹志东先生，高级经济师。1974年出生，中共党员，研究生学历。曾任厦门国贸期货经纪有限公司董事长、厦门国控投资有限公司总经理、厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理、战略管理部总经理、总经理助理，现任厦门国贸资本集团有限公

司董事长、厦门国贸会展集团有限公司董事长。2020年2月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

吴韵璇女士，高级会计师。1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任厦门国贸集团股份有限公司经营财务部总经理、资金部总经理、副总裁、总裁，国贸地产集团副总经理、财务副总监，现任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、总经理。2018年10月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

2024年1月，经厦门市国资委审核同意，并由公司职工大会选举产生，经研究决定，聘任张金龙同志为厦门国贸控股集团有限公司职工董事，高一麟同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司职工董事。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于郭聪明等同志免职的通知》（厦国资组〔2024〕59号），马陈华同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、董事职务，郭聪明同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司总经理、董事职务。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门国贸控股集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组〔2024〕83号），陈鼎瑜同志、陈方同志、吴世农同志任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事，陈苍星同志任厦门国贸控股集团有限公司专职外部董事。张金龙同志、詹志东同志、吴韵璇同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事的基本情况如下：

陈鼎瑜先生，高级经济师，中级工程师。1957 年出生，本科学历；历任厦门港船务公司经理（法人代表）、党委书记；厦门国际港务股份有限公司执行董事，副董事长；厦门港务控股集团总经理，董事长（法人代表）、党委书记；福建厦门港口协会理事长；厦门火炬集团兼职外部董事。现任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事。

陈方先生，副教授。1963 年出生，博士研究生学历，历任福建师范大学助教、讲师、副教授；厦门象屿地产集团有限公司总经理、厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。现任厦门市物流协会会长、厦门国贸控股集团有限公司外部董事、厦门火炬集团有限公司外部董事。

吴世农先生，教授。1956 年出生，博士研究生学历。历任厦门大学讲师、副教授、教授，厦门大学 MBA 教育中心主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、厦门大学副校长。现兼任福耀玻璃股份有限公司董事，江苏正力新能电池技术有限公司和新中源丰田汽车能源系统有限公司外部董事，广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。现任厦门大学南强特聘教授、博士生导师，厦门国贸控股集团有限公司外部董事。

陈苍星先生，经济师。1973 年出生，大学本科学历，历任厦门住宅建设集团有限公司总经理助理兼法律事务部经理，广西北海万泉房地产开发有限公司执行董事（法人代表），厦门住宅建设集团有限公司党办/董办主任、董事，厦门万银投资发展有限

公司董事长（法定代表人）。现任厦门国贸控股集团有限公司专职外部董事。

经公司指定，公司信息披露事务负责人由郭聪明同志变更为曾源同志，新任信息披露事务负责人的基本情况如下：

姓名	曾源
职务	党委委员、总经理助理、战略运营管理部总经理、财务负责人
联系地址	福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 30 楼
联系电话	0592-5830268
传真	0592-5830990
电子邮箱	zengy@itgholding.com.cn

曾源，男，中共党员，1981 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、经营财务部总经理，资金部总经理、厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理等职，现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总经理助理、战略运营管理部总经理、财务负责人。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事、总经理变动已经厦门市国资委出具正式通知，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

本次人员变动后，公司董事会成员由许晓曦、陈鼎瑜、陈方、杨清榕、吴世农、陈苍星组成。目前本公司暂无职工董事及总经理在职，信息披露事务负责人由曾源同志担任。本公司后续将根据相关要求完成新任职工董事及新任总经理的聘任工作。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告》之签章页）

厦门国贸控股集团有限公司



2024年4月12日