

## 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

阮悦欣，女，1970 年出生，汉族，中国籍，本科，高级经济师，无境外居留权。1992 年 7 月至 2006 年 5 月历任厦门经济特区房地产开发公司经理部（法律事务部）副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2006 年 5 月至 2022 年 3 月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员、董事、总经济师、副总经理（2006 年 8 月至 2013 年 1 月期间兼厦门市特房筭筭开发有限公司历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、董事长）；2022 年 3 月至 2022 年 12 月历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；2022 年 12 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、副总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事；2023 年 7 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事、总经理。

方耀民，男，1964 年出生，汉族，中国籍，研究生，教授级高级会计师，无境外居留权。2003 年 6 月至 2009 年 8 月任厦门水务集团有限公司总会计师；2009 年 8 月至 2010 年 12 月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师；2010 年 12 月至 2014 年 8 月任厦门水务集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2014 年 8 月至 2022 年 12 月任厦门轨道交通集团有限公司党委委员、总会计师；2022 年 12 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、总会计师（2014 年 10 月至 2021 年 11 月任厦门轨道交通集团有限公司董事，2022 年 7 月至 2023 年 2 月任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事）；2023 年 6 月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

王澍陶，女，1966 年出生，汉族，中国籍，研究生，高级经济师，无境外居留权。2002 年 1 月至 2014 年 11 月历任厦门象屿建设集团有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理；2014 年 11 月至 2017 年 6 月任象屿地产集团有限公

司党总支部书记、董事长；2017年6月至2020年11月任厦门象屿集团有限公司党委委员，象屿地产集团有限公司党总支部书记、董事长；2020年11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、副总经理；2023年6月起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4月15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”）“厦轨道党〔2024〕16号”文，公司董事会由陈卫文、卢荣度、庄健、张晓维、蔡海苗组成。因人事调整和工作需要，公司原董事会成员董事职务自然免除。

公司于2024年4月15日收到控股股东轨道集团“厦轨道〔2024〕94号”文，庄健同志任公司总经理。

本次人员调整后，根据公司安排，公司信息披露事务负责人由阮悦欣变更为庄健。

## （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月任厦门市特房筑筲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月至今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。

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月起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月至今任厦门市特房筓笪开发有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2024年4月起任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。

其中，公司新任信息披露负责人的基本情况如下：

姓名	庄健
职务	党委副书记、总经理、董事
联系地址	福建省厦门市思明区湖滨中路86号
联系电话	0592-2381399
电子邮箱	zhuangjian@xmgdjt.com.cn

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，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、总经理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

本次人员调整后，公司董事会由陈卫文、庄健、卢荣度、张晓维、蔡海苗组成，公司总经理、信息披露事务负责人由庄健担任。

## 二、影响分析

本次人员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。

### 三、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《厦门经济特区房地产开发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》之盖章页)



厦门经济特区房地产开发集团有限公司

2024年4月17日