

债券代码: 149476.SZ
债券代码: 149794.SZ
债券代码: 149955.SZ
债券代码: 148218.SZ
债券代码: 148283.SZ
债券代码: 148539.SZ
债券代码: 148618.SZ
债券代码: 148619.SZ

债券简称: 21 火炬 02
债券简称: 22 火炬 02
债券简称: 22 火炬 03
债券简称: 23 火炬 01
债券简称: 23 火炬 02
债券简称: 23 火炬 K2
债券简称: 24 火炬 01
债券简称: 24 火炬 02

厦门火炬集团有限公司关于董事发生变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

陈鼎瑜，男，1957年4月出生，汉族，大学学历，高级经济师、中级工程师。历任厦门港船务公司经理，书记；厦门国际港务股份有限公司执行董事，副董事长；厦门港务控股集团有限公司总经理，董事长，党委书记；福建厦门港口协会理事长；厦门火炬集团有限公司兼职外部董事。现任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事。

(二) 人员变动的原因和决策程序

根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会于近日发布的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门火炬集团有限公司董事会成员任免职的通知》，决定委任陈方、柳颂清为

本公司兼职外部董事，委任李溪龙为本公司专职外部董事；陈鼎瑜不再担任本公司外部董事。

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

陈方，男，1963年9月出生，汉族，研究生学历，理学博士。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。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

李溪龙，男，1970年2月出生，汉族，研究生学历。历任厦门海翼集团有限公司党委委员，厦门厦工机械股份有限公司党委委员、副总裁，厦门海翼集团有限公司战略运营部总经理、产权管理部总经理兼任综合办公室主任，厦门海翼物流有限公司董事长，厦门海翼资产管理有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼建设发展有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼园区发展有限公司党支部委员、总经理。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

柳颂清，女，1967年6月出生，汉族，大学学历，高级经济师。历任厦门路桥建设投资总公司开发经营部副经理、办公室主任，厦门路桥景观艺术有限公司监事长、工会主席，厦门路桥建设集团有限公司企业总法律顾问、法律事务部总经理、兼审计部总经理、党委副书记，厦门市政集团有限公司党委副书记、董事。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述董事变动的工商变更备案手续仍在办理中。

二、影响分析和应对措施

（一）截至 2024 年初，本公司董事人数为 6 人，今年以来董事变动人数累计 3 人，触发了关于“公司三分之一以上董事发生变动”的重大事项。

（二）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（三）本次人员变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

（四）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门火炬集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

