

债券代码:	163931.SH	债券简称:	20 建集 Y2
债券代码:	188475.SH	债券简称:	21 建集 01
债券代码:	185324.SH	债券简称:	22 建集 01
债券代码:	115146.SH	债券简称:	23 建集 Y1
债券代码:	115493.SH	债券简称:	23 建集 Y2
债券代码:	115694.SH	债券简称:	23 建集 Y3
债券代码:	115975.SH	债券简称:	23 建集 Y4
债券代码:	240531.SH	债券简称:	24 建集 Y1

## 厦门建发集团有限公司关于董事变更 暨三分之一以上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）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集团有限公司董事会成员任免职的通知》，黄文洲任本公司董事、董事长；郑永达、苏江萍任本公司董事；陈飞铭、杨清榕、阮悦欣、李常青任本公司兼职外部董事；郭天赐任本公司专职外部董事；林毅强作为职工董事由选举产生；原任董事会成员潘子万、赵胜华、陈东旭未作出新任命，董事职务自然免除。

在上述人员变动前，公司共设 8 名董事，上述人员变动涉及 4 名董事，董事变动人数超三分之一。

## （二）原任职、新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职情况	简历
黄文洲	董事长	续任	该人员董事职位未发生变更
郑永达	董事、总经理	续任	该人员董事职位未发生变更
苏江萍	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
陈飞铭	兼职外部董事	新聘任	陈飞铭，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。现任厦门建发集团有限公司董事。历任福建省建筑设计院厦门分院助理工程师；福建省大华（厦门）房产有限公司职工；厦门市住宅总公司工程部副经理、工程部经理、总经理助理；厦门市住宅建设总公司副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理，厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理，厦门住宅建设集团有限公司党委书记、董事长；厦门市翔安区委副书记、区政府副区长、代理区长，厦门市翔安区委副书记、区政府区长；厦门市政集团有限公司党委书记、董事长；厦门安居控股集团有限公司党委书记、董事长。
杨清榕	兼职外部董事	续任	该人员董事职位未发生变更
阮悦欣	兼职外部董事	新聘任	阮悦欣，女，汉族，1970年出生，本科学历，高级经济师，无境外居留权；现任厦门建发集团有限公司董事，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。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筑筑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月起至今任厦门轨道建设发展集团有限公司副总经理。
李常青	兼职外部董事	新聘任	李常青，男，1968年出生，合肥工业大学管理工程系工业会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任厦门建发集团有限公司董事，厦门大学管理学院教授，博士生导师，EMBA中心主任。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问或进修，发表学术论文100余篇，公开出版著作（含合作）7部，主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等10项科研，荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国MBA教育管理突出贡献奖、中国会计学会优秀论文奖等奖励，入选教育部新世纪优秀人才计划。李常青还在紫金矿业集团股份有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、杭州银行股份有限公司、金信基金管理有限公司担任独立董事。
郭天赐	专职外部董事	新聘任	郭天赐，男，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任厦门建发集团有限公司董事，厦门翔业集团有限公司审计部总经理。历任厦门翔业集团有限公司审计部副总经理，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事等职。
林毅强	职工董事	续任	该人员董事职位未发生变更

姓名	现任职务	任职情况	简历
潘子万	董事	离任	潘子万，男，汉族，籍贯福建厦门，1969年2月出生，1988年12月参加工作，2008年6月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，现任厦门会展集团股份有限公司党委书记、董事长等职。历任厦门建发报关行有限公司副经理，厦门建发物流有限公司总经理助理，厦门国际会展新城投资建设有限公司总经理助理、副总经理，厦门会展集团副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司董事等职。
赵胜华	董事	离任	赵胜华，男，汉族，籍贯河北唐山，1970年10月出生，1992年8月参加工作，1992年5月加入中国共产党，本科学历，学士学位，高级会计师，现任联发集团有限公司董事长，历任厦门建发集团有限公司财务部总经理助理，联发集团有限公司财务部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司党委委员、董事等职。
陈东旭	董事	离任	陈东旭，男，汉族，籍贯福建厦门，1970年9月出生，1992年8月参加工作，2006年1月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司副总经理。历任厦门建发集团有限公司董事等职。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经公司控股股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具通知，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚未完成。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决策有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构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《厦门建发集团有限公司关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年4月19日