

债券代码：102381092

债券简称：23 光大实业 MTN001

102383389

23 光大实业 MTN002

中国光大实业（集团）有限责任公司关于董事及监事发生变动的公告

本公司发生董事及监事人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

姓名	职务	性别	任职起止日期
贾宏	执行董事	男	2023 年 12 月-2024 年 4 月
郝泓江	职工董事	男	2021 年 11 月-2024 年 4 月
冯晓阳	专职监事	男	2021 年 3 月-2024 年 4 月
龙婷	职工监事	女	2019 年 1 月-2024 年 4 月

贾宏先生，曾任中国光大集团股份公司总部机关党委委员、常务副书记（光大集团总部部门正职），机关工会委员会委员、工会主席，文化旅游事业部总经理，中国青旅集团有限公司党委书记、董事长。

郝泓江先生，曾任中国光大银行总行营业部信用管理部一般项目审查处副处长，中国光大银行北部地区信贷审批中心业务经理，中国光大银行北京分行对公授信管理中心主任、授信管理部总经理、风险管理部总经理。

冯晓阳先生，曾任武警水电第一总队政治委员、党委书记，中国光大集团股份公司党群工作部、党委宣传部副部长。

龙婷女士，曾任西南农业大学讲师，中国种子集团有限公司财务部副总经理，央广传媒发展总公司外派财务总监，正大制药集团金融财务部副总经理。

（二）人员变动相关决策情况

根据《中国光大集团股份公司关于叶振勇等6人职务任免的函》（光大函（2024）4号），委派叶振勇为中国光大实业（集团）有限责任公司执行董事、副董事长，委派廖世焯、秦莉为中国光大实业（集团）有限责任公司股东代表董事，免去贾宏中国光大实业（集团）有限责任公司执行董事职务，委派潘文捷为中国光大实业（集团）有限责任公司执行董事，免去冯晓阳中国光大实业（集团）有限责任公司专职监事职务。

（三）新任职人员基本情况

叶振勇先生，曾任中国光大集团股份公司办公厅主任、党委办公室主任，董事会秘书兼董事会办公室主任，现任中国光大实业（集团）有限责任公司执行董事、副董事长。

廖世焯先生，曾任中国光大集团有限公司党委委员、副总裁兼投资管理部总经理，现任中国光大集团股份公司实业发展部副总经理、资深专家。

秦莉女士，曾任中国光大集团股份公司风险管理与内控合规部/法律部副总经理，现任中国光大集团股份公司法律合规部副总经理。

潘文捷女士，曾任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理，投资与重组部资深专家。现任中国光大实业（集团）有限责任公司执行董事、副总经理。

截至本公告披露之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序。

二、影响分析

公司本次董事变动为正常人事变动，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后公司暂无监事，目前正在委派过程中。

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。

中国光大实业（集团）有限责任公司

2024年4月24日

