

债券代码：149894.SZ

债券简称：22 光实 01

## 中国光大实业（集团）有限责任公司

### 关于董事、监事发生变动的公告

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

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，中国青年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）人员变动的原因和决策程序

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）新聘任人员的基本情况

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。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

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、影响分析和应对措施

公司本次董事、监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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大实业（集团）有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

中国光大实业（集团）有限责任公司  
2024年4月24日

