

债券代码：188725.SH
债券代码：188787.SH
债券代码：240707.SH
债券代码：240958.SH

债券简称：21 通用 01
债券简称：21 通用 03
债券简称：24 通用 01
债券简称：24 通用 02

中国通用技术(集团)控股有限责任公司 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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

朱鸿杰：男，1954年7月出生。历任对外经济贸易合作部综合计划司处长，中国进出口银行计划资金部总经理、对外优惠贷款部总经理、卖方信贷一部总经理，中国进出口银行行长助理、副行长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司集团公司外部董事。

(二) 新任聘人员基本情况

石晟怡：女，1961年10月出生。历任中国医药集团总公司规划发展部主任、政策研究室主任、董事会秘书；国药医疗健康产业公司董事长；中国医药集团总公司副总经理、党委委员；中国通用技术(集团)控股有限责任公司外部董事。

吴盛悦：男，1968年3月出生。历任中国航空技术进出口总公司副总经理；中航技进出口有限责任公司副总经理，党委书记、董事长；中央企业专职外部董事；中国通用

技术(集团)控股有限责任公司外部董事。

高一斌：男，1962年11月出生。历任财政部会计司综合处处长、会计人员管理处处长；财政部会计司副司长；北京国家会计学院院长；财政部会计司司长兼会计准则委员会主任；中国通用技术（集团）控股有限责任公司外部董事。

（三）人员变动原因和依据

经国务院国资委研究，聘任石晟怡、吴盛悦、高一斌为集团公司外部董事，朱鸿杰不再担任集团公司外部董事职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述变动已经有权机构决议，工商变更登记手续正在办理中。

二、影响分析及应对措施

本次人员变更系公司正常运营中的人员变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国通用技术(集团)控股有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

2024 年 5 月 30 日

