

债券代码：	152403.SH/2080032.IB	债券简称：	20吉利02/20吉利债02
	184432.SH/2280257.IB		22吉利01/22吉利债01
	115555.SH		23吉利01
	115886.SH		23吉利K1

## 浙江吉利控股集团有限公司

### 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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原董事会人员的基本情况

李书福（董事长）、李东辉（董事、法定代表人）、杨健（董事）、孙宏（董事）、叶维列（董事）

##### （二）现董事会人员的基本情况

李书福（董事长）、李东辉（董事、法定代表人）、杨健（董事）、叶维列（董事）、霍建华（董事）、王兴贵（董事）

##### （三）人员变动的原因和依据

经公司股东会决议通过，霍建华、王兴贵为浙江吉利控股集团有限公司董事；孙宏不再担任浙江吉利控股集团有限公司董事。

##### （四）新聘任人员的基本情况

1、霍建华女士 1956 年出生于香港，原籍广东顺德，毕业于澳大利亚新南威尔士大学会计和财务管理系。曾任职瑞典银瑞达公司亚太地区 (Investor Asia) 的首席执行官和殷拓集团亚洲地区 (EQT) 的首席执行官和资深合伙人，从 2010 年至今，担任瓦伦堡家族基金会 (Wallenberg Foundation) 的资深顾问，现任瑞典北欧斯安银行 (SEB) 的独立董事。本次任浙江吉利控股集团有限公司独立董事。

2、王兴贵先生毕业于北京商学院（现北京工商大学）会计学专业毕业；清华大学经济管理学院首届（1991年）MBA，工商管理硕士学位；高级会计师。

王先生于2006年4月至2017年6月任铭泰投资发展集团总裁，2017年6月后任铭泰投资发展集团董事长、教育管理委员会主任等职务，2020年4月组建吉利人才发展集团任副董事长。王先生于2009年10月至2014年6月和2019年7月至2020年10月两度兼任北京吉利学院校长。本次任浙江吉利控股集团有限公司独立董事。

#### **（五）人员变动所需程序及其履行情况。**

截至本公告出具之日，公司已按照《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序。

### **二、影响分析**

本次公司董事变更属于公司正常事项、对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

### **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，并将按照交易所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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

