

债券代码：162472

债券简称：19中企02

债券代码：188228

债券简称：21中企01

债券代码：138811

债券简称：23中企01

中华企业股份有限公司

关于董事及总经理发生变动的公告

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，现就本公司董事及总经理的变更情况披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

| 姓名  | 职务     | 性别 | 离任时间    |
|-----|--------|----|---------|
| 冯晓明 | 董事、总经理 | 男  | 2024年6月 |
| 夏凌  | 独立董事   | 男  | 2024年6月 |
| 邵瑞庆 | 独立董事   | 男  | 2024年6月 |

（二）人员变动的原因和依据

根据中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会决议及中华企业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议，方芳女士、李健先生担任公司独立董事，段石磊先生担任公司董事及总经理，夏凌先生、邵瑞庆先生不再担任公司独立董事，冯晓明先生不再担任公司董事及总经理。

（三）新任人员聘任安排及基本情况

方芳，女，1963 年 11 月生，中共党员，博士研究生，教授。历任上海财经大学上海国际银行金融专修学院院长，上海财经大学公共经济与管理学院副院长，上海财经大学公共经济与管理学院党委书记，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首席投资官）教育中心主任。

李健，男，1983 年 7 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、税务师、律师。历任立信会计师事务所审计现场负责人，上海申浩律师事务所财税法中心副主任，上海股权托管交易中心业务经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事。

段石磊，男，1985 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任上海联合融资担保公司市北区域管理部业务总监、业务二部副总监，上海市住房置业担保公司综合管理部副经理、风险管理部经理、市场业务部经理，上海地产龙阳置业发展有限公司投资运营部经理，上海地产（集团）有限公司战略投资部副总经理。现任上海地产（集团）有限公司计划经营部副总经理。

#### （四）批准、备案情况

上述人员任免变动已经公司股东大会及董事会批准，公司将尽快完成上述人员任免变动的备案手续，以及办理有关人员调整的工商变更手续。

## 二、影响分析

本次人员变更属于正常人事调整，不会对本公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。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。

（本页无正文，为《中华企业股份有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》之盖章页）



2024 年 7 月 2 日