

债券代码：149411

债券简称：21中盈01

债券代码：148030

债券简称：22中盈01

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于 公司董事会、监事会换届及三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2024年5月17日，广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工监事。2024年6月18日，公司召开临时股东大会以投票表决方式正式审议通过了提呈的各项普通决议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，第六届监事会监事。同日，公司第六届董事会第一次会议选举吴列进当选董事长，第六届监事会第一次会议选举李琦当选监事会主席。

公司董事会、监事会换届后，董事变动人数达到 2024 年初公司董事的三分之一，相关情况如下：

一、原董事会及监事会任职情况

表：原董事会及监事会任职情况

人员姓名	职务	职务类型
吴列进	执行董事、董事长	董事
罗振清	非执行董事	董事
赵伟	非执行董事	董事
张敏明	非执行董事	董事
李深华	非执行董事	董事
欧伟明	非执行董事	董事
吴向能	独立非执行董事	独立董事
梁汉文	独立非执行董事	独立董事
王波	独立非执行董事	独立董事
李琦	监事会主席	监事
李婉敏	监事	监事
钟坚	独立监事	监事

陈新	独立监事	监事
黄瑜珍	职工代表监事	监事
黄少雄	职工代表监事	监事

二、换届后董事会及监事会任职情况

表：换届后董事会及监事会任职情况

人员姓名	职务	职务类型
吴列进	执行董事、董事长	董事
黄伟波	非执行董事	董事
赵伟	非执行董事	董事
潘铭坚	非执行董事	董事
冯群英	非执行董事	董事
欧伟明	非执行董事	董事
吴向能	独立非执行董事	独立董事
梁汉文	独立非执行董事	独立董事
黎霞	独立非执行董事	独立董事
李琦	监事会主席	监事
李婉敏	监事	监事
黄瑜珍	职工代表监事	监事
黄少雄	职工代表监事	监事

三、本次离职人员变动的原因和依据、相关决策情况

公司第五届董事会及监事会任期于2024年6月5日届满。根据公司章程，第五届董事会及监事会继续任职，直至于临时股东大会上重选及选举董事及监事。董事会及监事会已分别议决提名第六届董事会及监事会候选人。

2024年5月17日，黄少雄先生、黄瑜珍女士在公司职工代表大会重选连任为第六届监事会职工代表监事。

2024年6月18日，公司举行临时股东大会，于临时股东大会提呈的各项普通决议案已通过投票表决方式获正式通过。

经股东于临时股东大会批准后，选举产生第六届董事会成员为：吴列进先生、黄伟波先生（新任）、赵伟先生、潘铭坚先生（新任）、冯群英女士（新任）、欧伟明先生、吴向能先生、梁汉文先生、黎霞女士（新任），上述董事任期自2024年6月18日起至第六届董事会任期届满之日止，为期三年，本次换届后罗振清先生、张敏明先生、李深华先生、王波先生不再担任董事。

经职工代表大会、临时股东大会批准后，选举产生第六届监事会成员为：李琦先生、李婉敏女士、黄少雄先生、黄瑜珍女士，上述监事任期自2024年6月18

日起至第六届监事会任期届满之日止，为期三年。本次换届后钟坚先生、陈新先生不再担任监事。

以上变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

四、本次新任人员以及原任职人员的基本情况

1、本次新任董事情况介绍

(1) 黄伟波

黄伟波先生，44岁。黄先生在管理国有资产、企业方面拥有逾21年经验。于2003年9月至2005年1月，在佛山市会计学会任职；于2005年2月至2010年12月，在佛山市财政票据中心任职，安排在工贸发展科工作；于2011年1月至2016年6月，在佛山市财政票据中心担任副主任，其中，于2011年1月至2012年3月安排在会计科工作，于2012年3月至2016年6月安排在工贸发展科工作；于2016年6月至2017年12月，在佛山市财政票据监管中心担任副主任；于2017年12月至2019年6月，在佛山市财政局工贸发展科担任副科长；于2019年6月至2020年12月，在佛山市财政局预算科担任科长；于2020年12月至2023年2月，在佛山市财政局金融科担任科长，其中于2020年3月至2023年2月，在广东省佛山市政府抽调市机场办集中办公，担任财务部部长；于2023年2月至2023年8月，在佛山市财政局工贸发展科担任科长，并于2023年8月至2023年10月，担任一级主任科员；于2023年11月至今，在佛山市金融投资控股有限公司担任党委委员、副总经理。

黄先生于2003年6月，在佛山科学技术学院取得经济学学士学位，专业为金融学（国际理财）。

(2) 潘铭坚

潘铭坚先生，61岁。潘先生于企业营运及管理行业拥有逾33年经验。于1981年9月至1989年5月，在南海金属制品厂担任工人、会计员；于1989年6月至1990年12月，在平洲成业玩具厂担任会计主管；于1991年1月至1992年6月，在平洲区总公司担任会计主管、经理助理；于1992年7月至1996年3月，在南海平洲城区经济发展总公司担任副总经理、党总支委员；于1996年3月至2006年6月，在广东昭信企业集团有限公司担任集团公司副董事长、副总经理、总支部副书记，期间曾兼任广东昭信企业集团有限公司经营发展部经理、佛山市南海

昭信房地产有限公司总经理于2006年7月至2009年12月，在广东昭信企业集团有限公司担任副董事长、总经理、党总支部书记，并于2010年1月至2016年3月，担任党委副书记，不再担任党总支部书记；于2016年3月至今，在广东昭信集团股份有限公司担任副董事长、总经理、党委副书记。

潘先生现拥有助理会计师职称，且于2002年11月通过在职研究生班学习，获得澳门科技大学工商管理硕士。

（3）冯群英

冯群英女士，47岁，曾担任公司第四届监事会监事。冯女士从事企业财务管理已逾18年。由2006年7月起，冯女士曾效力于广东华兴玻璃股份有限公司（前称广东华兴玻璃有限公司），该公司主要从事玻璃制品的制造及销售，先后由2000年7月至2006年12月出任税务经理及财务经理，由2007年1月至2014年12月兼任财务总监及首席财务官。冯女士由2015年1月起兼任财务副总裁及首席财务官。

冯女士于2002年7月在中国南海成人学院取得会计学学士学位，主修财务管理。于2013年3月在澳门的澳门城市大学取得硕士学位，主修工商管理。

（4）黎霞

黎霞女士，47岁。黎女士从事法律行业已逾23年。于2001年9月至2002年3月，在广西星汉律师事务所担任律师助理；于2002年4月至2003年10月，在广东公量律师事务所担任律师助理；于2003年12月至2010年10月，在广东华法律师事务所三水分所担任律师；于2010年10月至2012年2月，在广东邦南律师事务所担任律师；于2012年3月至今，在广东百浩律师事务所担任主任。

黎女士于2001年7月取得西北政法大学学士学历，专业为法学。

2、原任职董事情况介绍

（1）罗振清

罗振清先生，47岁，大学学历，为非执行董事。罗先生于2018年6月6日获委任为非执行董事及于2021年6月5日退任及于2022年1月13日重选连任。罗先生于2018年6月6日加入本集团。罗先生为会计师，在管理国有资产及企业方面拥有逾28年经验。1995年7月至2003年4月，罗先生担任佛山市公路实业发展公司会计财务主管；2003年4月至2009年7月，罗先生担任佛山市禅城区路桥建设有限公司财

审部经理；2009年8月至2012年5月，罗先生担任佛山市铁路投资建设集团有限公司财务总监；2012年5月至2013年11月，罗先生担任佛山火炬创新创业园有限公司副总经理；2016年12月至2023年6月，罗先生担任佛山市优质技改创新项目贷款风险补偿基金有限公司执行董事、法定代表人兼总经理；2013年12月至今，罗先生担任佛山市投资控股有限公司(后更名为佛山市金融投资控股有限公司)党委委员、董事及副总经理。2016年3月至今，罗先生担任佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司监事会主席；2016年12月至今，罗先生担任佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基金有限公司董事长、法定代表人；2017年5月至今，罗先生担任建瑞投资有限公司董事；2017年12月至今，罗先生担任佛金香港有限公司董事。

(2) 李深华

李深华先生，68岁，工商管理博士，为非执行董事。李先生于2021年1月29日获委任为非执行董事。李先生于2021年1月29日加入本集团。李先生在中国拥有逾31年企业管理及经营经验。彼于2001年2月创立广东华兴玻璃股份有限公司（其为中国的一家玻璃产品制造商）并担任该公司的董事长兼行政总裁。目前，李先生亦为中国包装联合会副会长、中国日用玻璃协会执行主席以及中国民营科技实业家协会及中国贸易与投资工作委员会的常务副理事长。李先生过往曾经担任多个政府机构及社会组织职务，包括政协佛山市委员会常委、政协佛山市南海区委员会副主席、广东省工商业联合会（总商会）常委以及佛山市工商业联合会（总商会）副主席。

(3) 张敏明

张敏明先生，44岁，工商管理硕士，为非执行董事。张先生于2015年4月21日获委任为非执行董事。张先生于2015年4月21日加入本公司。张先生于企业营运及管理行业拥有逾16年经验。由2008年8月至2009年5月，张先生于广东科明达集团有限公司任混凝土分厂采购部经理，该公司主要经营物业发展及商品混凝土生产，而彼则主要负责协调混凝土公司的日常采购工作及控制采购成本。于2009年5月至2010年5月，张先生担任广东科明达集团有限公司的总经理，主要负责日常营运管理、建立及完善管理体系并推行及实现管理及发展目标。于2010年5月至2023年1月，张先生担任广东科明达集团有限公司的总裁，主要负责制订及推

行集团整体战略及年度营运计划、建立及完善集团管理体系及组织架构。由2023年2月起，张先生担任广东科明达集团有限公司董事长兼总裁，主要主持董事会的工作，对公司的重大决策作出决议。目前，张先生为广东省信用协会副会长。

（4）王波

王波先生，62岁，于2021年6月6日获委任为独立非执行董事。王先生现担任广州金鹏律师事务所高级合伙人会议主席、党委书记。彼现同时兼任全国律协刑事专业委员会副主任、广东省律师协会名誉会长、广州市律师协会名誉会长、广东省西南政法大学校友会会长、广东省安徽商会监事长、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委仲裁员。王先生曾担任广东省人民政府、广东省委网信办、广东省粮食局、广州市人民政府、中华人民共和国广州海关、广州市城市建设投资集团有限公司、中国建设银行广东省分行、广州发展实业控股集团股份有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、广州市时代胜誉投资有限公司等组织及实体的法律顾问。他曾担任美的集团的独立董事。

3、原任职监事情况介绍

（1）钟坚

钟坚先生，61岁，于2015年4月21日获委任为独立监事。彼于2015年4月21日加入本公司。由1979年12月至1982年8月，钟先生于中国人民银行佛山地区中心支行信贷科工作。由1988年1月至1995年4月，彼于佛山市城区律师事务所工作，先后出任律师及副主任。于1995年4月至1997年12月，钟先生于佛山市华洋律师事务所出任主任。于1997年12月至2005年11月，彼于广东通法律师事务所出任主任。于2005年11月至2018年5月，钟先生出任广东通法正承律师事务所的主任。于2018年5月至今，钟先生出任广东通建律师事务所的主任。

（2）陈新

陈新先生，64岁，于2021年6月6日获委任为独立监事。陈先生于2021年6月6日加入本公司。陈先生现任佛山金茂私募股权投资基金管理有限公司（前称佛山金茂投资顾问管理有限公司）执行董事。陈先生于1990年11月毕业于华中科技大学，获工程学博士学位，并于1995年12月获广东省人事厅颁发机械高级工程师资

格。陈先生曾任华源实业股份有限公司总裁及沙河实业股份有限公司副董事长。彼作为佛山市禅城区和南海区里水镇的经济发展顾问，服务佛山中小企业多年。

五、人员变动的影响分析及其应对措施

上述人员变动符合法律规定和公司章程相关规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动不会导致公司治理结构发生重大变化，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于公司董事会、监事会换届及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

2024年6月19日