

广东恒健投资控股有限公司

债券代码: 012483190.IB

债券简称: 24 恒健 SCP001

102281501.IB

22 恒健 MTN003

102280326.IB

22 恒健 MTN002

102280099.IB

22 恒健 MTN001

1680241.IB

16 恒健债 01

广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职 及三分之一以上董事发生变动的公告

本公司发生总经理和董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

本次人员变动前，广东恒健投资控股有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2022 年 9 月起，总经理职位暂处于空缺状态。

(二) 新任职人员基本情况

表 1 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职务	任职起止时间
1	杨晨晖	董事、总经理	2024 年 9 月至今
2	郑锦忠	专职外部董事	2024 年 1 月至今

2024年9月，根据中共广东省委的通知，并经广东恒健投资控股有限公司董事会决策（董事会〔2024〕70号），广东恒健投资控股有限公司聘请杨晨晖同志担任公司总经理。根据中共广东省委组织部的通知，广东恒健投资控股有限公司聘请杨晨晖同志担任公司董事。

杨晨晖，男，1973年出生，高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。历任广东恒健投资控股有限公司人力资源部部长，中航通用飞机有限公司副总经理，广东省旅游控股集团有限公司总经理助理兼人力资源部部长，广东省盐业集团有限公司党委副书记、董事。

2024年1月，根据广东省国资委的通知，广东恒健投资控股有限公司聘请郑锦忠同志担任公司专职外部董事。

郑锦忠，男，1969年10月出生，工商管理硕士，高级政工师，现任公司专职外部董事。曾任省水电二局八公司党支部书记、工会主席、经理，水电二局股份有限公司人事部副部长、代部长，广东省水电集团有限公司人力资源部部长兼董事会秘书，广东省航运集团有限公司及广东省建筑工程集团有限公司专职外部董事，广东省盐业集团有限公司、广东省旅游控股集团有限公司及广东省能源集团有限公司专职外部董事。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2024年9月董事会决策

有权机关批准/备案 请填写日期

其他 2024年1月、9月收到相关文件

本次人事变动已按照公司规定履行相关程序。

二、影响分析

(一)本次人事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响;

(二)本次人事变动不影响公司已经做出的董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性;

(三)公司本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项(如有)

无。

四、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,并将按照银行间债券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《广东恒健投资控股有限公司关于总经理任职及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

广东恒健投资控股有限公司
2024年10月8日

