

债券代码：122462

债券简称：15 正奇债

债券代码：136265

债券简称：16 正奇 01

正奇安徽金融控股有限公司
关于董事、监事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发〔2016〕79 号）等文件的规定，现就正奇安徽金融控股有限公司（以下简称为“公司”）董事、监事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

经公司 2017 年第一次临时股东会决议，同意公司董事会成员由三名增加为五名，增选李蓬、郭文彤为公司董事。本次董事增加后，公司第二届董事会成员为：俞能宏、李蓬、舒悦、郭文彤、张生明。

经公司 2017 年第一次临时股东会决议，同意公司成立监事会，增选李从军为公司监事，确认黄中山为公司职工代表监事。本次监事增加后，公司第一届监事会成员为：吴绍臣、李从军、黄中山。

（二）新增董事、监事情况

李蓬先生，于 2015 年 7 月 15 日获委任为联想控股股份有限公司（以下简称为“联想控股”）高级副总裁及执行委员会成员，目前负责管理联想控股战略投资业务。

李蓬先生于 1994 年 6 月取得对外经济贸易大学国际金融专业学士学位，并于 2001 年获得美国新罕布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。在加入联想控股前，李蓬先生于 1994 年至 1999 年在中国对外贸易运输总公司担任财务经理，于 2001 年 6 月至 2002 年 12 月在美国 Teradyne Connection Systems 担任高级金融分析员。在 2003 年加盟联想控股后，历任企划办副主任兼投资管理部总经理及财务资产部总经理，助理总裁、副总裁及高级副总裁兼战略投资部总经理。

郭文彤女士，现任厦门国贸集团股份有限公司（以下简称为“厦门国贸”）总裁助理、厦门金海峡投资有限公司总经理和董事、深圳金海峡融资租赁有限公司董事长、福建金海峡融资担保有限公司董事长。

郭文彤女士于 1992 年 7 月毕业于天津南开大学数理统计专业，并于 1999 年 6 月取得上海复旦大学 MBA。在加入厦门国贸前，郭文彤女士曾任深圳市信息中心分析员、中包期货有限公司深圳分公司清算员、国泰君安证券股份有限公司高级经理、中科智/中兰德担保集团福建分公司总经理、福建金海峡融资担保有限公司总经理和董事。

李从军先生，投资学硕士、金融学博士。现任信达风投资管理有限公司副董事长，历任中国建设银行总行办公室秘书、计划财务部副处长、公司业务部处长、人力资源部总经理助理、小企

业业务部副总经理。曾分管建行全系统的公司业务客户经理管理、区域发展规划、海外机构人事、小企业条线的信贷政策、客户管理、营销策划及组织推动工作，并主持设计了建行全系统超过30万员工参与的企业年金计划和员工持股计划。

黄中山先生，2003年7月毕业于安徽财经大学法律专业。于2017年1月获委任为安徽正奇商业管理有限公司副总经理。在2003年至2012年期间，曾任合肥美的制冷集团有限公司法务部顾问律师、合肥国有资产控股有限公司办公室业务经理。在2012年11月加入公司后，历任综合管理部行政法务高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经理。

公司董事、监事不持有公司股权、债券。

(三) 人事变动是否需要经过有权机关批准

此次人事变动无需经过有权机关批准。

二、影响分析

(一) 此次董事、监事变更为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

(二) 此次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行。

(三) 此次人员变更后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

正奇安徽金融控股有限公司

2017年4月21日

