

甘肃省融资担保集团股份有限公司 关于董事长、董事、监事变动的公告

一、人员变动情况

本公司实际控制人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2026年5月6日召开董事长专题会，聘任高健为甘肃省融资担保集团股份有限公司董事，免去邹明升甘肃省融资担保集团股份有限公司董事长、董事职务。此外，集团公司于2026年5月6日召开总经理办公会，聘任高健为甘肃省融资担保集团股份有限公司总经理（法定代表人）。

根据新《公司法》规定，结合公司实际情况，决定撤销监事会，免去雷扬、王强、陈正耀监事职务。

二、新任法定代表人简历如下

高健，现任公司总经理（法定代表人）。1982年6月出生，本科学历，历任金川集团万方公司、金川集团保安部科员，甘肃省融资担保集团股份有限公司张掖分公司负责人、兼酒泉分公司副经理，甘肃省融资担保集团股份有限公司武威分公司经理，甘肃省融资担保集团金昌有限公司董事长、总经理，甘肃省融资担保集团股份有限公司董事、副总经理。

三、影响分析

本次人员变动为公司正常人事调整，不会对公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。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。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

本页无正文，为《甘肃省融资担保集团股份有限公司关于董
事长、董事、监事变动的公告》之盖章页

甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年5月8日

