

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Jinmao Holdings Group Limited**

**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

## 海外監管公告

本海外監管公告乃由中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

以下為本公司全資附屬公司金茂投資管理（上海）有限公司就其發行公司債券一事，於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發之《金茂投資管理（上海）有限公司監事發生變動的公告》，僅供參閱。

香港，2017年12月12日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生及安洪軍先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及高世斌先生。

债券代码：136085

债券简称：15 金茂投

债券代码：136998

债券简称：16 金茂 Y1

## 金茂投资管理(上海)有限公司

### 监事发生变动的公告

本公司执行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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、人员变动的的基本情况

(一) 原相关人员任职情况、变动原因。

根据《金茂投资管理（上海）有限公司章程》，公司设一名监事，不设监事会。现因原监事离职原因，公司监事发生如下变动：

原监事		现任监事	
姓名	职务	姓名	职务
盖剑高	监事	丁旭	监事

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据金茂投资管理（上海）有限公司唯一股东中国金茂控股集团有限公司 2017 年 12 月 12 日作出决定，同意公司监事变更为丁旭。根据股东中国金茂控股集团有限公司于 2017 年 12 月 12 日下发的《委派书》和《免职书》，委派丁旭担任金茂投资管理（上海）有限公司监事，任期三年，免去盖剑高公司监事职务。

新任公司监事基本情况如下：

姓名	现任职务	任期	兼职情况	持有公司股权情况	持有公司债券情况
丁旭	监事	3 年	中国金茂控股集团有限公司 审计法务部 总经理	不持有公司股权	不持有公司债券

监事简历：



丁旭：42岁。丁先生于1996年取得河北大学法学学士学位，2007年取得北京工商大学法学硕士学位。丁先生于2009年12月取得中国律师资格。丁先生于2010年8月加入中国金茂控股集团有限公司，历任审计法务部法务主管、法务经理、部门副总经理（主持工作），2015年6月任审计法务部总经理至今。加入中国金茂控股集团有限公司之前，丁先生于1996年11月至2003年8月期间在秦皇岛市技术监督局政策法规科任科员，2005年5月至2007年5月期间在北京市岳成律师事务所任实习律师、执业律师，2007年5月至2010年8月期间在北京市中盛律师事务所任执业律师。丁先生在法律事务方面拥有近20年经验。

（三）相关人员任职的有权机关批准/备案情况。

公司本次监事变动将依照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

## 二、人员变动的影响

公司本次监事变动属于正常人事变动，不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响，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。

（以下无正文）



(本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

金茂投资管理（上海）有限公司

2017 年 12 月 12 日

