

债券代码(交易所): 127076.SH

债券简称: 15 宁城投

债券代码(银行间): 1580010.IB

债券简称: 15 宁乡城建债

债券代码(交易所): q16052506.SH

债券简称: 16 宁乡养老专项债

债券代码(银行间): 1680253.IB

债券简称: 16 宁乡养老专项债

宁乡县城市建设投资集团有限公司董事、监事、总经理发生变动的公告

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。

一、董监高变动的基本情况

2017 年 4 月 12 日，宁乡县城市建设投资集团有限公司（以下“本公司”、“公司”）收到宁乡县人民政府作出的《宁乡县人民政府关于宁乡县城市建设投资集团有限公司股东决定》，对本公司董事会监事会成员作出调整，具体变动情况如下：

（1）董事会成员：贺立权、谭启良、陈伟平不再担任公司董事、高波良、王春林、李命文担任公司董事。

（2）监事会成员：彭国良、高波良、欧腊梅、聂建玲不再担任公司监事；洪瑞强、谢继韩、盛治国、吴麒麟担任公司监事。2017 年 4 月 13 日，宁乡县城市建设投资集团有限公司董事会召开会议并作出《宁乡县城市建设投资集团有限公司董事会决议》，对总经理的聘任作出调整，具体变动情况如下：

杨瑞祥不再担任公司总经理，高波良担任公司总经理。

公司变动董事、监事、总经理人员的简历如下：

（1）高波良，男，1969 年出生，本科学历。曾任宁乡县桃林桥

乡政府副乡长，回龙铺乡政府副书记兼纪委书记，全民乡乡长，中共宁乡县纪委监委，宁乡县城市建设投资集团有限公司监事会主席。现任宁乡县城市建设投资集团有限公司董事、总经理。

(2) 王春林，男，1970 年出生，本科学历。曾任大屯营乡财政所长、副乡长、党委副书记、纪委书记、乡长，煤炭坝党委副书记、镇长、党委书记。现任宁乡县财政局党委书记、局长，宁乡县城市建设投资集团有限公司董事。

(3) 李命文，男，1974 年出生，研究生学历。曾任宁乡县项目工程建设办公室副主任，宁乡县资福乡党委副书记、乡长。现任宁乡县城规划服务办公室党委书记、主任，宁乡县城市建设投资集团有限公司董事。

(4) 谢继韩，男，1980 年出生，本科学历。曾任宁乡县房地产开发经营有限公司总经理，宁乡县住房保障局副局长，宁乡县城市建设投资集团有限公司副总经理。现任宁乡县城市建设投资集团有限公司监事会主席。

(5) 洪瑞强，女，1968 年出生，研究生学历。曾任宁乡县工资统发中心主任，宁乡县菁华铺乡乡长、书记。现任宁乡县审计局党组书记、局长，宁乡县城市建设投资集团有限公司监事。

(6) 盛治国，男，1977 年出生，研究生学历。曾在宁乡县黄材水库管理局工作，宁乡县绿管局工作，宁乡县安监局工作。现任宁乡县城城市建设投资集团有限公司监事。

(7) 吴麒麟，男，1982 年出生，研究生学历。曾任宁乡县金融证券办公室综合科科长，宁乡县城市建设投资集团有限公司副总经理。现任宁乡县城城市建设投资集团有限公司监事。

二、董监高变动的影响分析

虽然公司董事会、监事会、总经理人员发生了变动，但公司董事会、监事会议事规则未发生变化，董事会、监事会人员变动未对公司

董事会、监事会决议有效性产生不利影响。并且，公司相关人员的变动，有利于落实各岗位责任，提高公司管理效率，未对公司日常管理、生产经营及偿债能力、董事会和监事会决议有效性产生负面影响。公司上述人员变动得到了股东宁乡县人民政府及公司董事会的批准，符合法律规定和公司章程规定。请投资者注意上述重大事项及其带来的潜在投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文,为《宁乡城市建设投资集团有限公司董事、监事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

宁乡城市建设投资集团有限公司



2017年 4月 19日