

债券代码：127245.SH
1580198.IB
债券代码：139188.SH
1680311.IB

债券简称：15 荆高新
15 荆高新债
债券简称：16 荆高新
16 荆高新专项债

荆门高新技术产业开发有限责任公司

关于公司董事、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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原有相关人员任职情况，变动原因

董事会			
序号	姓名	职务	变动原因
1	彭明杰	董事长	未发生变动
2	黄琴	董事	未发生变动
3	占贤丰	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
4	陈慧芝	董事	由于工作变动，不再担任公司董事
5	王生强	董事	未发生变动
监事会			
序号	姓名	职务	变动原因
1	王镝	监事会主席	由于工作变动，不再担任公司监事
2	徐杰	监事	由于工作变动，不再担任公司监事

3	杨盼丽	监事	由于工作变动，不再担任公司监事
---	-----	----	-----------------

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

董事会				
序号	姓名	职务	兼职情况	持有公司股权/债权情况
1	彭明杰	董事长	非公务员兼职	无
2	黄琴	董事	非公务员兼职	无
3	何江	董事	非公务员兼职，简历如下	无
4	杨盼丽	董事	非公务员兼职，简历如下	无
5	王生强	董事	非公务员兼职	无
监事会				
序号	姓名	职务	兼职情况	持有公司股权/债权情况
1	彭炜炜	监事会主席	公务员兼职，简历及说明如下	无
2	马超	监事	非公务员兼职，简历如下	无
3	杨佳佳	监事	非公务员兼职，简历如下	无

新任人员简历如下：

何江，男，1973年5月生，中央党员，本科学历。历任荆门市掇刀区开发区党政办公室秘书科长、白石坡市场管理处副处长，荆门市掇刀石街办白石坡社区居委会主任、书记，荆门市掇刀区招商局副局长，荆门高新区招商部副部长，荆门高新区创业中心主任。现任公司董事、法人代表、总经理。

杨盼丽，女，1988年8月生，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、投融资部部长。

彭炜炜，男，1970年5月生，中共党员，本科学历。历任荆门

市委党校教员，荆门市审计局科长，荆门市财政局科长，荆门市高新区财政分局副局长。现兼任公司监事会主席。彭炜炜系由国家公务员兼任，但未在发行人处领取薪酬，符合《公务员法》、《公司法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、公司章程等有关要求。

马超，男，1988年6月生，中共党员，高中学历。曾任职于武警安徽省总队阜阳市支队队长、武警湖北省总队荆门市支队、沙洋县规划处、荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司。现任公司监事。

杨佳佳，女，1989年12月生，中共党员，本科学历。历任申银万国证券襄阳营业部财务清算会计，万达电影股份公司襄阳分公司出纳员，荆门高汇置业有限公司出纳员，襄阳市襄城区法院书记员。2014年1月至今任荆门市高汇置业有限公司会计。现任公司监事。

（三）批准及备案情况

我公司上述人员变更已经有权机构同意，满足公司章程规定，上述变更事项已于2017年1月22日完成工商变更登记。

二、影响分析

（一）本次人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。

（二）本次人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无不良影响。

（三）本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

荆门高新技术产业开发区有限责任公司

2018年5月10日

