

债券代码：1780352.IB

债券简称：17 乐行债

债券代码：127695.SH

债券简称：17 乐行债

安徽乐行城市建设集团有限公司关于公司董事会、监事会人员变更的公告

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、人员变动的基本情况

根据《涡阳经济开发区管委会关于同意安徽乐行城市建设集团有限公司变更董事会、监事会成员的批复》（涡经开【2018】68 号）和《安徽乐行城市建设集团有限公司股东决定》，我公司董事会成员及监事会成员变动情况如下：

（一）免去杜世峰董事、董事长职务，免去杜峰、凡春强董事会董事职务。任命李阳、刘祥龙、李成民为董事，李阳兼任董事长。

调整后董事会由李阳、潘松柏、刘祥龙、孙绍钦、李成民等五名成员组成。

（二）免去高方元监事、监事会主席职务，免去姜猜、贺怀云、高鹏监事职务。任命杜峰、马海英、凡春强、李庆生为监事，杜峰兼任监事会主席。

调整后监事会由杜峰、马海英、凡春强、李庆生、孙宇等五名成员组成。

新任董事会成员

职务	姓名	持有公司债权、股权情况
董事长	李阳	无
董事	潘松柏	无
董事	刘祥龙	无
董事	孙绍钦	无
董事（职工代表）	李成民	无

新任监事会成员

职务	姓名	持有公司债权、股权情况
监事会主席	杜峰	无
监事	马海英	无
职工监事	凡春强	无
职工监事	李庆生	无
职工监事	孙宇	无

二、新任董事会、监事会成员简历情况

李阳先生，汉族，1980年12月出生，研究生学历。历任香港恒生银行投资银行部副经理、安徽省合肥恒汇小额贷款股份有限公司总经理。安徽省亳州药都农村商业银行董事会董事，六安城市建设投资集团副总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司董事长、总经理。

潘松柏先生，1971年11月出生，汉族，中专学历。历任涡阳县双庙财政所科员，涡阳县闸北财政所科员，涡阳县金阳城市建设投资有限公司财务负责人、总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司董事、副总经理。

刘祥龙先生，1985年5月出生，汉族，本科学历。历任中国邮政储蓄银行阜南县支行实习信贷员，华安证券阜阳文峰路营业部投资顾问，涡阳县金阳城市建设投资有限公司融资部主任，淮北市建投控股集团有限公司融资部副部长，淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司副总经理，安徽江南电缆有限公司董事长兼总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司董事、副总经理。

孙绍钦先生，1971年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任安徽康达制动器有限公司财务部副部长、部长，安徽省合盛房地产开发集团有限公司财务总监，金峰财富（安徽）控股集团汽车产业管理公司财务总监，现任安徽乐行城市建设集团有限公司董事、党委委员、总经济师。

李成民先生，1961年10月出生，汉族，大专学历。历任涡阳县公交办主任、涡阳县市政工程(有限)公司经理、涡阳市政建设集团有限公司总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司董事、党委委员。

杜峰先生，1978年7月出生，汉族，中共党员，大专学历。历任涡阳县财

政局文印中心副主任、主任，涡阳县金阳城市建设投资有限公司工程部主任，涡阳县兴阳融资担保公司副总经理、总经理，安徽乐行城市建设集团有限公司董事、副总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司监事会主席、党委副书记、副总经理。

马海英女士，1975年2月出生，大专学历。历任涡阳县园林绿化管理处办公室主任，安徽新视野园林绿化工程有限公司法定代表人、总经理，现任安徽乐行城市建设集团有限公司监事党委委员、安徽新视野园林绿化工程有限公司法定代表人、总经理。

凡春强先生，1982年8月出生，汉族，本科学历。历任涡阳县金阳城市建设投资有限公司工程部二部副主任、融资部主任；现任安徽乐行城市建设集团有限公司职工董事、融资部经理。

李庆生先生，1984年2月出生，汉族，本科学历。历任中铁六局集团有限公司太原铁建公司项目部技术员，山西四建集团有限公司安徽公司项目技术负责人，中铁六局集团有限公司路桥公司项目部副经理，安徽国达建设工程有限公司副总经理、总工程师，现任安徽乐行城市建设集团有限公司职工监事、项目管理部经理。

孙宇先生，1989年3月出生，汉族，本科学历。历任涡阳国土资源局复垦中心职员，涡阳县金阳城市建设投资有限公司融资部职员，安徽乐行城市建设集团有限公司综合管理部经理；现任安徽乐行城市建设集团有限公司职工监事、监察审计部经理。

三、影响分析

(一) 相关人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；
(二) 对我公司董事会、监事会决议有效性无影响；
(三) 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和我公司最新的公司章程规定。

特此公告

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽乐行城市建设集团有限公司关于公司董事会、监事会人员变更的公告》盖章页）

安徽乐行城市建设集团有限公司



2018年5月31日