

债券代码：136238

债券简称：16 兴发 01

债券代码：136604

债券简称：16 兴发 02

宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事及经理层发生变动的公告

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

为调整公司治理结构，根据兴山县人民政府国有资产监督管理局出具的《关于宜昌兴发集团有限责任公司董事会、监事会及经理层成员职务任免的通知》（兴国资文【2018】40号），宜昌兴发集团有限责任公司董事会由李国璋、易行国、舒龙、袁兵、舒化涛、万忠献、汪家乾、李志飞、李美辉九名同志组成，其中李国璋同志为董事长，舒化涛、万忠献、汪家乾、李志飞四位同志为外部董事，李美辉同志为职工董事。监事会由王华清、马正波、万茜、万义甲、胡泽寒五位同志组成，其中王华清同志为监事会主席，马正波、万茜两位同志为外部监事，万义甲、胡泽寒两位同志为职工监事。

经上述人事变动后，本公司董事会成员由原李国璋、舒龙、易行国、袁兵、李胜佳、周明、熊峰、胡泽寒、李美辉变更为李国璋、舒龙、易行国、袁兵、舒化涛、万忠献、汪家乾、李志飞、李美辉。本公司原董事周明、熊峰、胡泽寒、李胜佳不再担任上述职务。新增董事成员基本情况如下：

舒化涛，男，汉族，1967年1月出生，中共党员。先后担任兴山县房管局、统计局局长等职务。现任兴山县城建设投资有限公司党委书记、董事长，宜昌兴发集团有限责任公司第六届董事会外部董事。

万忠献，男，汉族，1968年12月出生，中共党员。先后担任财政局副局长、审计局局长等职务。现任兴山县经济发展投资有限公司党委书记、董事长，宜昌兴发集团有限责任公司第六届董事会外部董事。

汪家乾，男，汉族，1957年8月出生，教授，研究生学历，经济师，中共

党员。先后在远安县人民法院、宜昌地区中级人民法院、宜昌市中级人民法院工作，历任主任、股长、院长、庭长、副院长等职务，2011年5月退休。现任宜昌兴发集团有限责任公司第六届董事会外部董事。

李志飞，男，汉族，1976年10月出生，教授，博士，硕士生导师，国家旅游局专家、省4A景区评定专家、省国家地质公园评定专家。曾任兴山县人民政府副县长，现任湖北大学旅游系副主任，宜昌兴发集团有限责任公司第六届董事会外部董事。

本公司监事会成员由原王华清、杨定荣、贺彬、徐双超变更为王华清、马正波、万茜、万义甲、胡泽寒。本公司原监事徐双超、杨定荣、贺彬不再担任上述职务。新增监事成员基本情况如下：

马正波，男，汉族，1972年8月出生，中共党员。先后担任兴山县人民政府办公室副主任、古夫镇党委书记、统计局局长。现任兴山县财政局局长、国资局局长、宜昌兴发集团有限责任公司第六届监事会外部监事。

万茜，女，汉族，1975年1月出生，中共党员。先后担任黄粮镇镇长、南阳镇党委书记、高桥乡党委书记，现任审计局局长、宜昌兴发集团有限责任公司第六届监事会外部监事。

万义甲，男，汉族，湖北兴山人，1961年7月出生，大专学历，工程师职称，中共党员。1978年起先后在高岚电影队、兴山硫铁矿、兴山电化厂、兴山化工总厂、兴发集团等单位工作，历任电工、车间主任、副厂长、厂长、副部长、部长、工会副主席、监事等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司工会副主席；湖北兴发化工集团股份有限公司第八届监事会监事、宜昌兴发集团有限责任公司第六届监事会职工监事。

胡泽寒，男，汉族，湖北兴山人，1973年1月出生，本科学历，高级经济师职称，中共党员。1994年起在兴山县黄粮镇、宜昌兴发集团有限责任公司、兴发工业硅公司、北京城南诚商贸有限公司、兴发旅游公司等工作，历任镇团委书记、经委主任、厂长、副镇长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司纪委副书记、第六届监事会职工监事。

本次变更中涉及人员均不存在持有本公司股份/权和债券的情况。

二、影响分析

本次人事变动属于公司正常人员及结构调整，对本公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会决议的有效性无重大不利影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定。

特此公告。

