

债券代码：1380310.IB
债券代码：124378.SH
债券代码：1580019.IB
债券代码：127095.SH
债券代码：1680300.IB
债券代码：139179.SH
债券代码：125712.SH
债券代码：135593.SH
债券代码：135707.SH
债券代码：135822.SH
债券代码：118683.SZ
债券代码：SP4383.IOC
债券代码：SP6535.IOC
债券代码：SP7518.IOC
债券代码：SP8309.IOC
债券代码：SQ8488.IOC
债券代码：145718.SH

债券简称：13湘潭九华债
债券简称：PR湘九华
债券简称：15湘潭九华债
债券简称：PR湘九债
债券简称：16九华双创债
债券简称：16双创债
债券简称：15潭九华
债券简称：16九华01
债券简称：16九华02
债券简称：16九华03
债券简称：16湘九华
债券简称：16潭九华01
债券简称：16潭九华02
债券简称：16潭九华03
债券简称：17潭九华01
债券简称：17潭九华02
债券简称：17九华01

湘潭九华经济建设投资有限公司董事、监事发生变动的公告

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

（一）人员变动原因及变动情况

近期，湘潭九华经济建设投资有限公司（以下简称“公司”）的控股股东湘潭九华示范区管理委员会就以下事宜作出决定：

1、同意扩大董事会成员，董事五人改为董事七人。免去余迪军、袁卫公司董事职务，重新任命胡俊玲、刘峰、肖伟志为公司董事，新的董事成员七人，由包胥琪、刘先明、胡俊玲、彭超、

刘峰、肖伟志及职工董事组成，职工董事将由职工代表大会选举产生；

2、免去刘杰义、曾令波、刘杰斌、唐向红公司监事职务，重新任命龚三红、杨昊担任公司监事，新的监事成员由谢罗根、龚三红、杨昊以及两名职工监事组成，职工监事将由职工代表大会选举产生；

3、同意修改公司章程，具体修改详见《湘潭九华经济建设投资有限公司章程修正案》。

根据《湘潭九华经济建设投资有限公司章程修正案》，公司章程修正如下：

第六章第十三条原为：“公司设董事会，董事会成员为5人，其中董事长1人，其他董事4人，董事由股东任命，任期每届3年，任期届满，连续任命可以连任，董事长由董事会选举产生，任期三年。”

现修改为：“公司设董事会，董事会成员为7人，其中董事长1人，其他董事6人。6名董事由股东任命，1名董事由职工选举产生，任期每届3年，任期届满，连续任命可以连任，董事长由董事会选举产生，任期三年。”

公司召开董事会、监事会和职工代表大会。全体董事重新选举包胥琪为公司董事长（法定代表人）。全体监事选举谢罗根为监事会主席。出席职工代表大会的全体职工选举龙双凤同志为职工董事代表，进入董事会；选举黄建新、黄亚辉为职工监事代表，

进入监事会。

综上，公司董事及监事职务变动情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
董事：			
包胥琪	董事长	包胥琪	董事长
刘先明	董事	刘先明	董事
彭超	董事	胡俊玲	董事
余迪军	董事	彭超	董事
袁卫	董事	刘峰	董事
		肖伟志	董事
		龙双凤	职工董事
监事：			
谢罗根	监事	谢罗根	监事
刘杰义	监事	龚三红	监事
曾令波	监事	杨昊	监事
刘杰斌	职工监事	黄建新	职工监事
唐向红	职工监事	黄亚辉	职工监事

除免去两位董事、免去四位监事、新任四位董事、新任四位监事职务变动外，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变更。

（二）新任董事、监事简历

胡俊玲：女，1978年4月出生，硕士学历。历任长沙市天心区仰天湖小学教师、长沙市天心区幼幼学校教师、九华经济区委管委会党政办公室工作、九华经济区人力资源和社会保障局副局长、湘潭九华经济建设投资有限公司副总经理兼创新创业中心主任、九华示范区综合执法局（公用事业局）副局长、湘潭九华建设发展（集团）有限公司副总裁兼湘潭九华资产管理与经营有限

公司经理、九华经济技术开发区创新创业服务中心党委书记、湘潭经济技术开发区社会事业局副局长、湘潭经济技术开发区法制办公室主任、湘潭九华经济建设投资有限公司副总经理、湘潭九华经济建设投资有限公司常务副总经理；现任湘潭九华经济建设投资有限公司常务副总经理、党委委员、董事。

刘峰：男，1971年12月出生，本科学历。历任湘潭经九建设有限公司工程部、征拆部、招商部部长、湘潭九华经济建设投资有限公司副总经理、湘潭经济技术开发区科技和产业发展局副局长、湘潭九华经济建设投资有限公司副总经理、湘潭九华经济建设投资有限公司党委委员、副总经理；现任湘潭九华经济建设投资有限公司党委委员、董事。

龙双凤：女，1980年4月出生，本科学历。曾任职于湘潭县房产管理局、九华示范区房产分局、湘潭县妇联、湘潭经济技术开发区产业发展局、湘潭经济技术开发区纪工委、监察局派驻湘潭九华经济建设投资有限公司专职纪检员、湘潭九华经济建设投资有限公司纪检监察室主任、综合管理部部长；现任湘潭九华经济建设投资有限公司综合管理部部长、湘潭九华经济建设投资有限公司职工董事。

肖伟志：男，1976年3月出生，硕士学历。历任湘潭大学法学院教师、副教授、湘潭大学法学院院长助理、湘潭大学法学院副院长兼知识产权学院副院长；现任湘潭大学信用风险管理学院副院长、湘潭九华经济建设投资有限公司外部董事。

黄亚辉：男，1968年3月出生，本科学历。历任湘潭县审

计局先后任商贸股副股长、商贸股股长、财金股股长、行审股股长、湘潭县国家建设项目审计监督中心主任、湘潭九华经济建设投资有限公司审计风控部副部长；现任湘潭九华水利建设投资有限公司监事，兼任湘潭九华经济建设投资有限公司审计风控部部长。

杨昊：男，1988年8月出生，本科学历。历任湘潭经济技术开发区财政局（国有资产管理办公室）副局长；现任湘潭经济技术开发区财政局（国有资产管理办公室）副局长、湘潭九华经济建设投资有限公司监事。

龚三红：女，1981年4月出生，本科学历。历任湘潭九华经济建设投资有限公司主管会计、九华示范区财政局总会计师兼湘潭九华经济建设投资有限公司财务部长、九华示范区财政局副局长、湘潭九华建设发展（集团）有限公司副总裁、副总经理、湘潭经济技术开发区审计局副局长、湘潭经济技术开发区纪律和监督委员会审计局副局长、湘潭经济技术开发区招采办公室副主任；现任湘潭经济技术开发区审计局副局长、湘潭九华经济建设投资有限公司监事。

黄建新：男，1979年1月出生，大专学历。历任湘潭九华生态建设工程有限公司经理、湘潭九华经济建设投资有限公司招标采购部副部长；现任湘潭九华水利建设投资有限公司监事，兼任湘潭九华经济建设投资有限公司纪检监察室主任。

（三）其他需要说明的事项

上述董事、监事名单及公司章程修正案已向湘潭市工商行政管理局经开区分局备案。

二、影响分析

(一) 上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

(二) 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和修改后公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《湘潭九华经济建设投资有限公司董事、
监事发生变动的公告》之盖章页)

湘潭九华经济建设投资有限公司

2018年12月17日



