

上交所代码：139266
银行间代码：1680401
上交所代码：139304
银行间代码：1680468
上交所代码：152138
银行间代码：1980087

债券简称：16 益集 01
债券简称：16 益阳集合债 01
债券简称：16 益集 02
债券简称：16 益阳集合债 02
债券简称：19 梅山债
债券简称：19 梅山开发债

安化县梅山城投集团有限公司

关于名称、董事、监事人员等相关信息变更的公告

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。

经安化县人民政府批准，原“湖南梅山资源开发有限责任公司”于2019年6月28日正式更名为“安化县梅山城投集团有限公司”。

原湖南梅山资源开发有限责任公司发行的、目前仍在存续期内的企业债券“2016年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券”（简称和代码：16 益集 01/16 益阳集合债 01、139266.SH/1680401.IB）、“2016年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券”（简称和代码：16 益集 02/16 益阳集合债 02、139304.SH/1680468.IB）和“2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券”（简称和代码：19 梅山债/19 梅山开发债、152138.SH/1980087.IB）的全部权利义务由安化县梅山城投集团有限公司承继。上述债权存续期间，安化县梅山城投集团有限公司将按照原发行条款和条件认真履行信息披露、按期兑付等发行人义务。

一、公司名称变更

（一）公司名称变更情况

变更前名称	湖南梅山资源开发有限责任公司
变更后名称	安化县梅山城投集团有限公司

变更名称的原因	为推进县域平台公司顺利整合转型
名称变更的决定机构	安化县人民政府
名称变更的最终决定时间	2018年10月10日
办理完成工商登记的时间	2019年6月28日
办理工商登记的具体工商登记部门	安化县市场监督管理局
是否已完成新的公章的刻印	是

（二）公司债券名称变更等事项

此次公司名称变更不涉及发行人发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

（三）与债券相关的债权债务关系承继事项

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

二、公司董事、监事变动

根据公司股东书面决定，同意免去陈芳公司董事职务，委派刘雄为公司董事；同意免去谭群超公司监事职务，委派邓斌为公司监事。具体变更情况如下：

（一）董事变动情况

公司原董事会成员名单：龚昱波、曹胜祥、夏祺、曾靖、陈芳。

变更后董事会成员名单：龚昱波、曹胜祥、夏祺、曾靖、刘雄。

（二）监事变动情况

公司原监事会成员名单：曹亮、刘利冬、蒋悦、周科冬、谭群超。

变更后监事会成员名单：曹亮、刘利冬、蒋悦、周科冬、邓斌。

（三）变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次董事会董事、监事会监事的人员变更属于公司经营过程中的正常事项，公司国有企业性质未发生变化，目前公司生产经营正常，

本次变更对公司的日常管理经营及偿债能力没有重大不利影响。

（四）新任职人员简历

刘雄，男，汉族，1972年6月出生，高中学历，中共党员。1991年12月参加工作。曾任安化县房地产管理局江南房管所职员、长塘房管所副所长、安化县城镇建设投资开发有限责任公司党组成员、副经理。现任安化县梅山城投集团有限公司董事、副经理。

邓斌，男，汉族，1988年8月出生，硕士研究生学历，中共党员。2012年7月参加工作。曾任湖南第一工业设计研究院设计人员、湖南梅山资源开发有限责任公司投融资部职员。现任安化县梅山城投集团有限公司监事、融资管理部部长。

三、其他发行人认为需要说明的事项

根据公司业务规划及发展需求，为保障公司持续发展，拓展公司业务领域，进一步提高公司盈利能力，公司将在原有经营范围的基础上进行经营范围的删减和扩充。目前尚在履行工商变更手续，具体内容以变更后的经营范围为准，公司将在后续对本次经营范围变更另做公告。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安化县梅山城投集团有限公司关于名称、董事、监事等相关信息变更的公告》之盖章页)



安化县梅山城投集团有限公司

2019 年 7 月 24 日