

债券代码：127082.SH/1580006.IB

债券简称：PR 望经开/15 望城经开债

债券代码：127438.SH/1680280.IB

债券简称：PR 望城建/16 望城双创债

望城经开区投资建设集团有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员及公司章程 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个别及连带责任。

一、基本情况

根据长沙市望城区国有资产事务中心出具的《关于望城经开区建设开发公司改制的有关批复》（望国资批复[2020]65号），原望城经开区建设开发公司已顺利完成公司制整体改制，公司由全民所有制企业改制为国有独资有限责任公司，改制后新公司名称为望城经开区投资建设集团有限公司，望城区人民政府授权望城经济技术开发区管理委员会作为履行出资人职责的机构，公司已完成工商登记变更手续，并取得长沙市望城区市场监督管理局颁发的营业执照。

根据《中华人民共和国公司法》及望城经开区投资建设集团有限公司《公司章程》，经股东审议通过，股东决定如下事项：

（一）公司董事会成员7人，其中含1名职工董事、1名外部董事。委派武秋生、何谈、余志斌、刘效艺、梁南平任公司董事，委派杨文任公司外部董事，职工大会选举汤炆为职工董事。指定武秋生任公司董事长、法定代表人。任期三年。

（二）公司监事会成员5人，其中含2名职工监事。委派谭华、

张晟豪、彭点涵任公司监事，职工大会选举张晓琴、罗雁为职工监事。指定谭华任公司监事会主席。任期三年。

（三）同意聘任何谈任公司总经理，聘刘效艺、余志斌任公司副总经理。

（四）通过公司新的章程。

二、公司新任董事、监事、高级管理人员简历信息

（一）董事

武秋生，男，1982年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任山东省嘉祥经济开发区管理委员会招商科科长、招商局局长、管委会副主任，望城经济技术开发区管委会产业发展局副科级干部、长沙金星文化旅游产业园管委会副主任、望城经济技术开发区招商合作局副局长。现任望城经开区投资建设集团有限公司法定代表人、党总支书记、董事长，长沙市振望建设开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

何谈，男，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任湖南海洁环保科技有限公司环评工程师，湖南上善环保科技有限公司环保工程师，望城经开区建设开发公司综合管理科科长，望城经开区管委会投融资管理办公室主任、土地开发整理中心主任。现任望城经开区投资建设集团有限公司董事、总经理。

余志斌，男，1978年11月出生，中共党员，本科学历。曾任长沙市再生资源开发总公司技术员，长沙市建设工程集团有限公司项目经理。现任望城经开区投资建设集团有限公司董事、副总经理。

刘效艺，男，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，曾于长沙医学院人事处工作，在望城经开区管委会担任综合调研科科长、

办公室副主任。现任望城经开区投资建设集团有限公司董事、副总经理。

梁南平，男，1978年12月出生，群众，本科学历。曾任湖南省人才流动服务中心会计主管，湖南佳航工贸公司（新建公司）财务经理，湖南福湘生物技术公司财务经理，望城经开区财政分局税收征管科科长。现任望城经开区投资建设集团有限公司董事、长沙市振望建设开发有限公司副总经理。

汤炆，男，1985年11月出生，中共党员，湖南农业大学金融系本科毕业。曾任望城工信局规划管理科科员、望城经济技术开发区铜官工业园管委会投融资处科员、副处长、处长，现任望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司法定代表人、执行董事、总经理，望城经开区投资建设集团有限公司职工董事。

杨文，女，1987年8月出生，群众，本科学历，会计师、税务师、注册会计师。曾任湖南建业会计师事务所有限公司审计项目负责人。现任望城经济技术开发区管理委员会财务专干，望城经开区投资建设集团有限公司外部董事。

（二）监事

谭华，男，1981年12月出生，中共党员，本科学历，曾任湘阴县公安局交警大队一中队政治指导员（副科级）、长沙市开福区公安局科员、望城区月亮岛街道党工委副书记、望城经济技术开发区纪检监察室主任，现任望城经开区投资建设集团有限公司监事会主席。

张晟豪，男，1990年2月出生，群众，本科学历。曾任长沙市振望建设开发有限公司综合专干、望城经开区管委会办公室文秘专干。现任望城经开区投资建设集团有限公司监事、综合管理部副部长。

彭点涵，女，1995年10月出生，共青团员，本科学历。曾任长沙市振望建设开发有限公司综合专干，现任望城经开区投资建设集团有限公司监事，长沙市振望建设开发有限公司综合管理部副部长。

张晓琴，女，1990年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任岳阳市临湘市长塘镇人民政府办公室宣传专干、党建专干、扶贫办副主任。现任望城经开区投资建设集团有限公司职工监事、综合管理部文字综合专干。

罗雁，女，1990年1月出生，中共党员，本科学历，曾任长沙市医疗健康投资管理有限公司行政人力主管，现任望城经开区投资建设集团有限公司职工监事、综合管理部人力资源专干。

（三）高级管理人员

何谈：总经理，简历详见董事介绍。

余志斌：副总经理，简历详见董事介绍。

刘效艺：副总经理，简历详见董事介绍。

三、完成工商变更登记情况

公司已完成上述工商变更登记手续，同时《公司章程》及董监高人员已完成工商备案手续。

四、影响分析

股东上述决定属于正常经营行为，对公司的日常管理、生产经营、偿债能力无不利影响。本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定和要求，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《望城经开区投资建设集团有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员及公司章程变更的公告》盖章页)

望城经开区投资建设集团有限公司

2020年12月4日



