

债券代码：163042.SH

债券简称：19 国资 01

163210.SH

20 皖控 01

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

董事发生变动的公告

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。

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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经安徽省国资委决定，任命艾红卫、方泰峰、张小忠、刘静为董事。

现公司董事会成员由 7 名董事组成，分别为张国元、朱鹏洪、丁伟、方泰峰、艾红卫、张小忠、刘静。

新任董事的简历情况如下：

(1) 艾红卫，男，汉族，1963年2月出生，江苏武进人，研究生学历。1984年7月参加工作，1989年6月加入中国共产党。历任省粮食局监察处办事员、科员、主任科员；省粮食集团发展部部长、副总经理、党委委员；省旅游集团副总经理、党委委员、董事。现任安徽国控集团外部董事。

(2) 方泰峰，男，汉族，1966年9月出生，安徽金寨人，本科学历，高级经济师。1992年7月参加工作，2003年6月加入中国共产党。历任建行淮南分行潘集办事处科员、淮南分行国际业务

部会计主管、副经理、淮南分行办公室副主任、淮南分行财务会计部经理；淮南矿业集团财务有限公司总经理助理、副总经理、党支部书记、总经理、董事长。现任安徽国控集团外部董事。

(3) 张小忠，男，汉族，1968年8月出生，江西余干人，本科学历。1986年9月参加工作，1988年1月加入中国共产党。历任解放军电子工程学院学员、通信对抗系副连职区队长、教务部、科研部参谋、工程师；省计委高技术产业发展处干部、主任科员；省发展改革委办公室主任科员、副主任；省皖江办产业处处长；省发展改革委皖江经济发展处处长、办公室主任、一级调研员。现任安徽国控集团外部董事。

(4) 刘静，男，汉族，1967年4月出生，安徽肥西人，研究生学历。1991年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党。历任安徽大学审计处科员、副科级秘书、财务处正科级秘书、财务处计划科科长、财务处副处长、审计处处长、财务处处长。现任安徽国控集团外部董事。

二、影响分析

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事发生变动的公告》的签章页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2021年3月3日