

债券代码：145465.SH
155394.SH
155560.SH
163544.SH
163664.SH

债券简称：17 鄂宏泰
19 宏泰债
19 宏泰 02
20 宏泰 01
20 宏泰 02

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

关于董事变动的公告

本公司全体董事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

2021 年 4 月 23 日，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“本公司”）根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司第五届董事会人选的批复》（鄂国资党〔2021〕13 号）及《关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司增加董事人选的批复》（鄂国资党）〔2021〕22 号文件精神，召开董事会并完成第五届董事会换届工作。本次换届会议新增 1 名董事，并变更全部 4 名外部董事，具体如下：

（一）新增董事情况

根据上文批复精神，本公司第五届董事会新增董事 1 名，为本公司党委副书记张世敏。

（二）外部董事变动情况

本公司原第四届董事会共有 7 名董事，其中内部董事 3 名，外部董事 4 名，该 4 名外部董事为胡家望、张开华、朱峰、祁华清。根据上文批复精神，组建第五届董事会，第五届董事会 4 名外部董事为柴德平、余玉苗、王婧、梁浩。

原第四届董事会 4 名外部董事自动解除相应董事职务，不再担任本公司任何职务。

（三）新任人员基本情况

新增董事张世敏：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江汉大学政治系教师，湖北省直机关团工委副书记（副处级），湖北团省委省直机关工作委员会

书记，远安县委副书记、县长，历任当阳市委书记、市长、二级巡视员。现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委副书记。

新任外部董事柴德平：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级审计师。曾任湖北省政府发展研究中心城市经济烟酒处主任科员、副处长，中瑞岳华会计师事务所湖北分所负责人、所长、主任会计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，武汉分所负责人、总经理。

新任外部董事余玉苗：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任澳门科技大学行政与管理学院兼职教授，厦门大学工商管理（会计学）博士后流动站博士后，安琪酵母、武汉中百等上市公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。

新任外部董事王婧：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任长江航运集团人力资源与培训部副教授、管理系副主任、教务部副部长（主持工作），湖北省发展改革委员会PPP专家库成员、教育部硕博论文评审专家，南京汉唐物流有限公司独立董事，武汉科技大学管理学院市场营销系副主任、高教所副所长、教学质量监控与评估处副处长、发展规划处副处长。现任武汉科技大学生命科学与健康学院党总支书记、教授。

新任外部董事梁浩：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中南财经政法大学法律援助与保护中心办公室主任，湖北松之盛律师事务所合伙人，湖北立丰律师事务所高级合伙人。现任北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。

上述新任人员的任命符合相关法律法规的规定，且最近三年不存在任何违法违规及受处罚情况，未持有本公司股权和债券。

二、影响分析

根据国资监管相关规定，外部董事任期不得超过2届，原第四届董事会4名外部董事已连续任职2届。同时，为落实国有企业改革中坚持党的领导、加强党的建设、“双向进入、交叉任职”等要求，经出资人批准，本公司专职党委副书记进入董事会。

本次董事变更为正常换届，不影响本公司日常管理、生产经营及偿债能力。上述人事变动后本公司治理结构符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。



湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

2021年4月25日

(本页无正文，为《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

2021年4月25日

