

债券代码：196514.SH

债券简称：21 兴安 01

167712.SH

20 兴安 01

2080157.IB

20 兴安债

1680266.IB

16 兴安债

黔西南州兴安开发投资股份有限公司

董事、监事及总经理发生变动的公告

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

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

为进一步加强黔西南州兴安开发投资股份有限公司（以下简称“兴安公司”）管理，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经兴安公司董事会及股东大会审议对兴安公司部分董事、监事以及总经理作出调整，具体调整情况如下：

1、公司股东决定免去邓辉公司总经理职务；免去张胜刚公司董事职务；免去孙可、周杰、纪鹏、张冲、唐微微公司监事职务。

2、公司股东选举邓辉、吴远强、杨明国、万禹瑀、郑伟担任公司董事；选举何林、孙本杨、李中会为公司监事。

3、董事会通过决议聘任吴远强为公司总经理。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

1、公司调整前的董事会成员：邓辉、杨明国、张胜刚；调整后的董事会成员：邓辉、吴远强、杨明国、万禹瑀、郑伟。

2、公司调整前的监事会成员：孙可、周杰、纪鹏、张冲、唐微微；调整后的监事会成员：何林、孙本杨、李中会。

3、公司调整前的总经理：邓辉；调整后的总经理：吴远强

新任董事、监事及总经理基本情况如下：

吴远强，男，1976年5月出生，曾任贵州省兴义市马岭镇党政办工作人员、科员、贵州省兴义市马岭镇纪委专职副书记、贵州省义龙新区顶效镇党政办科员、贵州省义龙新区顶效镇党委委员、贵州省城乡统筹发展综合改革义龙试验区发展和改革局党组成员、副局长、贵州省城乡统筹发展综合改革义龙试验区发展和改革局党组成员、副局长、贵州省黔西南州义龙新区经济发展局（投资促进局、统计局）党组成员、副局长等职，贵州义龙（集团）投资管理有限公司总经理。现任黔西南州兴安开发投资股份有限公司董事、总经理。

万禹瑀，男，1992年9月出生，曾任贵州义龙（集团）投资管理有限公司融资部工作人员、副主任、副总经理、贵州义龙（集团）投资管理有限公司投融资事业三部副主任。现任贵州义龙（集团）投资管理有限公司投融资三部部长、黔西南州兴安开发投资股份有限公司董事。

郑伟，男，1987年6月出生，曾任兴义西南水泥厂质控处副处长、义龙新区安监局危化股工作人员、贵州宏义资产管理有限公司工作人员、贵州义龙（集团）投资管理有限公司工作人员、企业管理部副主任、贵州义龙（集团）投资管理有限公司投融资二部副主任。现任贵州义龙（集团）投资管理有限公司投融资事业四部部长、黔西南州兴安开发投资股份有限公司董事。

何林，男，1988年4月出生，曾任四川恒鼎实业有限公司人事专员、贵州省黔隆盛工贸有限公司人事主管、贵州省盘县老厂镇人民政府从事大学生同步小康驻村工作人员、盘州市竹海镇人力资源与社会保障服务中心新型农村合作医疗工作人员，兼任赤黑村文书、贵州义龙（集团）投资管理有限公司纪检监察室工作人员、贵州义龙（集团）投资管理有限公司企业管理部负责人。现任贵州义龙（集团）投

投资管理有限公司党建办副主任、黔西南州兴安开发投资股份有限公司监事。

李中会，女，1994年12月出生，曾任黔西南州众昇人力资源服务有限公司人力资源专员、贵州兴黔宏智人才大市场有限公司（贵州省人才市场）黔西南分公司综合部主管、贵州梧桐树下人力资源管理服务有限公司综合部兼业务部经理、兴义市远创人力资源有限公司外包事业部部长，现任贵州义龙（集团）投资管理有限公司人力资源部副部长、企业管理部副部长、黔西南州兴安开发投资股份有限公司监事。

孙本杨，男，1990年10月出生，曾任贵州马上到公路港项目部技术员、贵州义龙（集团）投资管理有限公司项目部工作人员。现任贵州义龙（集团）投资管理有限公司工程事业部副总经理、黔西南州兴安开发投资股份有限公司监事。

（三）有权机构的批准情况

公司董事会出具了董事会决议，公司股东出具了股东决定，就兴安公司董事、监事、总经理等事项进行了决议。公司本次人事变更履行了《中华人民共和国公司法》和兴安公司的公司章程的有关规定。决策程序合法合规，已于2021年7月6日完成工商备案手续。

二、影响分析

（一）本次公司董事、监事、总经理的变动对兴安公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次公司董事、监事、总经理的变动不会对兴安公司董事会、监事会决议有效性产生不利影响。

（三）本次公司董事、监事、总经理变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《黔西南州兴安开发投资股份有限公司董事、监事及总经理发生变动的公告》之签章页）

黔西南州兴安开发投资股份有限公司

