

债券代码:	1780256.IB 127600.SH	债券简称:	17 淮南山南债 01 17 山南 01
债券代码:	1980101.IB 152151.SH	债券简称:	19 淮南山南债 01 19 山南 01

淮南市山南开发建设有限责任公司

关于董事长、总经理、董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	性别	任职情况
陆军	男	董事长、总经理、董事
姚尚	男	董事
王燕	女	董事
彭艳	女	董事
范传菊	女	职工董事
亓青	女	监事会主席、监事
宗燕	女	监事
李倩	女	监事

(二) 人员变动的原因和依据

为适应淮南市山南开发建设有限责任公司(以下简称“山南公司”或“公司”)发展要求,根据公司经营和管理需要,结合公司实际情况并经研究决议,对公司人员结构进行调整。

淮南市山南开发建设有限责任公司已组织召开相关会议并形成《股东决议》、《董事会决议》及《监事会决议》,决议内容如下:

- 1、免去陆军同志公司董事长(法定代表人)职务;
- 2、指定姚尚同志担任公司董事长(法定代表人),同时聘任其任

公司总经理职务；

- 3、免去陆军、范传菊同志公司董事职务；
- 4、免去亓青同志公司监事、监事会主席职务；
- 5、委派关中华同志任公司监事、监事会主席；
- 6、同意公司章程修正案，公司董事由5人调整为3人。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	性别	现任职务
姚尚	男	董事长、总经理、董事
王燕	女	董事
彭艳	女	董事
关中华	男	监事、监事会主席
宗燕	女	监事
李倩	女	监事

公司董事会和监事会人员配置符合《中华人民共和国公司法》、《淮南市山南开发建设有限责任公司章程》以及《章程修正案》相关条款规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人事变动程序完备，手续齐全，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，三会决议齐备。截至目前，公司已经完成本次人员调整的工商变更登记手续，相关任职人员已就位开展工作。

二、人员变动的影响分析

此次人事调整系公司常规人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不良影响，同时，也不会影响原有董事会、监事会等各项决议的法律效力。

特此公告。

淮南市山南开发建设有限责任公司



2021年 11月 24 日