

债券代码：196113.SH	债券简称：22建安01
债券代码：196403.SH	债券简称：22建安02
债券代码：194147.SH	债券简称：22建安03
债券代码：2280122.IB、184300.SH	债券简称：22建安债02、22建安05
债券代码：2280121.IB、184320.SH	债券简称：22建安债01、22建安04
债券代码：2080092.IB、152448.SH	债券简称：20建安债01、20建安01
债券代码：2180324.IB、184005.SH	债券简称：21建安债01、21建安01
债券代码：1680082.IB、139027.SH	债券简称：16建安债、PR建安债
债券代码：1680354.IB、127453.SH	债券简称：16建安01、PR建安01
债券代码：1680355.IB、139216.SH	债券简称：16建安02、PR建安02

关于建安投资控股集团有限公司董事、监事 及高管成员变更的公告

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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

经亳州市人民政府国有资产监督管理委员会决定，同意免去原监事会成员伍旭、王翔宇监事职务；伍旭不再担任监事会主席职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据《建安投资控股集团有限公司股东决定》，委派李培辉、于敏、崔刘洋为新董事会成员其中崔刘洋为职工代表董事，经过职工代表大会选举产生，其他董事会成员不变，变更后的董事会由刘超、李涛、魏思、李培辉、于敏、崔刘洋组成，并指定刘超

为董事长；同意免去原监事会成员伍旭、王翔宇监事职务；伍旭不再担任监事会主席职务；同意委派张利华、王静为新监事会成员，其他监事会成员不变，变更后的监事会由张利华、杜蕾蕾、王静、王丽、胡倩倩组成，并指定张利华为监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	性别	现任职务	任期	是否公务员
李培辉	男	董事	2022年5月-2025年5月	否
于敏	女	董事	2022年5月-2025年5月	否
崔刘洋	男	职工董事	2022年5月-2025年5月	否
张利华	女	监事会主席	2022年5月-2025年5月	否
王静	女	监事	2022年5月-2025年5月	否

李培辉，男，汉族，1973年7月出生，安徽亳州人，中共党员，工商管理硕士，全国会计领军人才、正高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。现任安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁。1994年10月至1998年10月，安徽古井贡酒股份公司财务部会计；1998年10月至1999年11月，安徽古井贡酒股份公司财务部副经理；1999年11月至2002年4月，安徽古井贡酒股份公司副总会计师、财务部经理；2002年4月至2004年7月，安徽古井贡酒股份公司总会计师、董事会秘书；2004年7月至2014年5月，安徽古井集团有限责任公司财务总监；集团子公司安徽瑞景商旅集团董事长、安徽汇信金融投资集团董事长；集团各主要公司董事；2014年5月至2017年10月，安徽古井集团有限责任公司常务副总裁、财务总监；集团各主要公司董事；2017年10月至今，安徽古井集团有限责任公司总裁。现任公司董事。

于敏，女，汉族，1973年4月出生，安徽省涡阳县人，中

中共党员，本科学历，工商管理硕士，中级会计师，现任亳州市融资担保有限责任公司总经理。1993年9月至1995年7月就读于安徽财贸学院涉外会计专业，1995年7月至2003年11月，担任涡阳县财政局会计师事务所审计岗位；2003年11月至2008年1月，担任亳州市财政局经济建设科科长，负责城市基础设施建设及国有企业管理（其中2004年9月至2006年7月在安徽财经大学会计学专业学习）；2008年1月至2010年9月，担任亳州市建投公司总会计师；2010年9月至2015年4月，担任亳州市药都地产公司总经理；2015年4月至2017年8月，担任建安集团总经理助理、安诚金融控股集团总经理；2017年8月至2019年6月，担任建安集团党委委员、副总经理，安诚金融控股集团总经理（其中2012年5月至2018年12月在中国科技大学工商管理专业学习，获得工商管理硕士学位）；2019年6月至2019年11月，担任建安集团党委委员、副总经理，安诚金融控股集团法定代表人、董事长、总经理；2019年11月至2020年1月，担任建安集团副总经理、安徽安诚金融集团控股有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020年1月至今，担任亳州市融资担保有限责任公司总经理。现任公司董事。

崔刘洋，男，汉族，1991年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕士，中级经济师，现任建安投资控股集团有限公司战略发展部（含金融研究所）经理。2012年9月至2015年3月，就读于华北电力大学经济与管理学院数量经济专业；2015年3月至2016年6月，担任建安投资控股集团有限公司融资管理部职员；2016年6月至2017年8月，担任建安投资控股

集团有限公司办公室职员；2017年8月至2018年11月，担任建安投资控股集团有限公司综合部（党办）主管；2018年11月至2019年7月，担任建安投资控股集团有限公司党群人力资源部副经理；2019年7月至2021年6月担任建安投资控股集团有限公司投融资部副经理（主持工作）；2021年6月至2021年11月，担任建安投资控股集团有限公司投融资部经理；2021年11月至今，担任建安投资控股集团有限公司战略发展部（含金融研究所）经理。现任公司董事。

张利华，女，汉族，1973年10月出生，安徽省利辛县人，中共党员，在职研究生学历。1989年9月至1992年7月，在池州供销学校农副产品经营专业学习；1992年7月至1998年1月，担任利辛县张村镇经管站审计员；1998年1月至2002年1月，担任利辛县汝集镇副镇长；2002年1月至2004年4月，担任利辛县汝集镇党委委员；2004年4月至2004年8月，担任亳州市体育局副局长；2004年8月至2011年3月，担任亳州市体育局党组成员、副局长；2011年3月至2011年6月，担任蒙城县委常委；2011年6月至2014年12月，担任蒙城县委常委、政法委书记；2014年12月至2017年1月，担任亳州市纪委常委；2017年1月至2020年2月，担任亳州市人防办（地震局）党组书记、主任（局长）；2020年2月至2022年5月，担任建安集团纪委书记。2022年5月至今担任建安投资控股集团有限公司监事会主席。

王静，女，汉族，1986年9月出生，安徽亳州人，本科学历。2008年毕业于山东大学；2008年8月至2012年4月担任茶

巴拉乡人民政府会计；2012年9月至2014年8月，在利辛县教育局参加财会统计类工作；2014年8月至2015年12月，任亳州市安盛财务咨询有限公司职员；2015年12月至2017年3月，担任亳州市安盛财务咨询有限公司主管；2017年3月至2021年7月，担任亳州市安盛财务咨询有限公司副经理；2021年7月至今，担任建安投资控股集团有限公司审计风控部（法务合规部合署办公）主管，2022年5月至今，担任建安投资控股集团有限公司股东监事。

公司已完成董事会、监事会及高管成员的工商变更登记手续。

二、合规性及影响性分析

本次公司董事会、监事会成员变动属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，公司日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及建安投资控股集团有限公司公司章程。

特此公告。

(本页无正文，为《关于建安投资控股集团有限公司董事、监事及高管成员变更的公告》之盖章页)

建安投资控股集团有限公司

