

债券代码：197609.SH
债券代码：175998.SH
债券代码：152770.SH
债券代码：2180064.IB
债券代码：162610.SH
债券代码：151702.SH

债券简称：21龙投02
债券简称：21龙投01
债券简称：21龙微01
债券简称：21龙投小微债01
债券简称：19龙投02
债券简称：19龙投01

龙岩投资发展集团有限公司关于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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

截至本次人员变更前，龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）董事情况如下表：

姓名	性别	职务
温能全	男	党委书记、董事长
陈家明	男	副董事长、总经理
俞开铝	男	党委副书记、副董事长
张益民	男	董事、副总经理
张弘	男	董事、副总经理
涂相招	男	董事、副总经理
易高辉	男	董事、副总经理
吴静敏	男	职工董事

（二）人员变动的原因和依据

根据龙岩市人民政府文件《龙岩市人民政府关于免去邓以昌等同志市管国有企业董事职务的通知》（龙政综[2022]33号），免去张益民同志、张弘同志及涂相招同志的龙岩投资发展集团有限公司董事职

务。

根据龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会文件《龙岩市国资委关于张益民等同志市属国有企业董事职务任免的通知》（龙国资[2022]61号），张益民同志任龙岩投资发展集团有限公司董事，免去易高辉同志的龙岩投资发展集团有限公司董事职务。

根据龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会文件《龙岩市国资委关于张焕祥等同志兼任市属国有企业外部董事职务的通知》（龙国资[2022]62号），张焕祥同志兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩交通发展集团有限公司外部董事；邱昭联同志兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩人才发展集团有限公司外部董事；张汉文同志兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩城市发展集团有限公司、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司外部董事；李金梅同志兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司外部董事；苏琦剑同志兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司、龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司外部董事。

根据2022年5月18日召开的职工代表大会决议，同意免去吴静敏职工董事的职务，选举俞开铝为公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更完成后，公司董事会由9名成员组成，具体名单如下：

姓名	性别	职务
温能全	男	党委书记、董事长
陈家明	男	副董事长、总经理
俞开铝	男	党委副书记、职工董事

张益民	男	董事、副总经理
张焕祥	男	董事
邱昭联	男	董事
张汉文	男	董事
李金梅	女	董事
苏琦剑	男	董事

本次新增董事情况如下：

张益民，男，1972年11月出生，在职本科学历。曾任永定区峰市镇水利工作站站长，永定区湖雷镇水利工作站站长，永定区工业区管委会副主任兼副总经理，龙岩市水利局水土保持监督站防汛抗旱督查专员（副科长级）、督查专员（正科长级），龙岩市水利投资发展有限公司总经理、董事长，龙岩水务发展集团有限公司党委委员、常务副总经理。现任龙岩投资发展集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

张焕祥，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任福建九州龙岩高岭土公司成本会计、主办会计，龙岩高岭土有限公司会计、会计科科长，龙岩宝晟房地产开发有限公司董事，龙岩城市发展集团有限公司总会计师、党委委员兼任龙岩市原中央苏区生态产业投资有限公司监事、龙岩市龙城融资担保有限责任公司董事、龙岩市安居住宅建设有限公司监事会主席，龙岩文旅汇金发展有限公司总审计师兼龙岩市汇金发展集团有限公司监事、监事会主席。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总审计师、监事，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩交通发展集团有限公司董事。

邱昭联，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，在职大学学

历，高级会计师，无境外永久居留权。历任上杭县福利林业采育财务科长、副场长、书记、场长，龙岩市汇金发展集团有限公司经营部经理、职工监事、工会主席，福建省龙岩汇金置业有限公司执行董事、法定代表人，龙岩市莲花湖实业有限公司执行董事、法定代表人，龙岩文旅汇金发展集团有限公司专职监事、福建省龙岩汇金置业有限公司法定代表人、执行董事，兼任龙岩市汇金发展集团有限公司资产管理部经理。现任龙岩城市发展集团有限公司总会计师，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩人才发展集团有限公司董事。

张汉文，男，汉族，1970年11月出生，民主党派，在职本科学历，福州大学会计专业，高级会计师、注册咨询工程师、注册税务师、中级经济师，无境外永久居留权。历任龙岩市上杭县郭车片石灰石矿财务科主办会计、财务科长，龙岩冠豸山机场有限公司财务部主办会计，恒亿建设集团有限公司财务部财务经理，金龙能源（福建）有限公司、金龙矿业（福建）有限公司财务部财务经理、财务总监，龙岩文旅汇金发展集团有限公司财务部经理，龙岩市汇金发展集团有限公司职工董事、总会计师。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总会计师，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩城市发展集团有限公司董事、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事。

李金梅，女，1977年9月出生，在职本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任福建省龙岩市华泰机械有限公司会计、财务部经理，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司资产运营部主办，兼任福建省龙岩市通源资产经营有限公司监事，龙岩交通发展集团有

限公司财务、财务审计部负责人、财务管理部经理、资金管理部经理，龙岩人才发展集团有限公司总会计师。现任龙岩人才发展集团有限公司总会计师，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事，龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司董事。

苏琦剑，男，1982年7月出生，籍贯福建龙岩，在职研究生学历，2004年7月开始参加工作，曾任龙岩市新罗区人民法院审判员、龙岩市新罗区组织部党群干部股股长，龙岩市新罗区纪委监委信访室副主任，龙岩市新罗区西陂镇副镇长，龙岩市新罗区西陂街道办事处副主任，龙岩市人大常委会环城委秘书科科长。现任龙岩交通发展集团有限公司总法律顾问，兼任龙岩投资发展集团有限公司董事、龙岩文旅汇金发展集团有限公司董事、龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司董事、龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事。

新任董事设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信的行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告文件出具之日，本次董事变动相关职务任命正在按有关法律和章程的规定办理。公司已按照相关法规和章程完成工商登记的变更。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常人事变动，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。也不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公

司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》
之盖章页)

龙岩投资发展集团有限公司

2022年6月1日

