

证券代码：1680293.IB

/139161.SH

证券代码：162097.SH

证券代码：162431.SH

证券代码：166896.SH

证券代码：163665.SH

证券代码：2080172.IB

/152510.SH

证券代码：175054.SH

证券代码：175364.SH

证券代码：177754.SH

证券代码：178173.SH

证券代码：197191.SH

证券代码：194008.SH

债券简称：16 柳州东通债

/PR 柳东通

债券简称：19 柳投 01

债券简称：19 柳投 03

债券简称：20 柳投 01

债券简称：20 柳投 02

债券简称：20 柳州东通 01

/20 东通 01

债券简称：20 柳投 04

债券简称：20 柳投 05

债券简称：21 柳投 01

债券简称：21 柳投 02

债券简称：21 柳投 03

债券简称：22 柳投 01

柳州东通投资发展有限公司

为完善公司法人治理结构成立董事会、监事会及发生高级管 理人员变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表 1 原执行董事、监事和高级管理人员情况表

姓名	性别	任职起始时间	原任职职务
陈海燕	女	2021 年 11 月	执行董事、总经理
于文静	女	2021 年 1 月	监事
叶粤宁	女	2003 年 10 月	副总经理
吴启越	男	2017 年 9 月	副总经理

1、执行董事

陈海燕，女，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年参加工作，先后工作于柳州市住宅建筑工程公司、柳州市众鑫建筑工程公司、

柳州东通投资发展有限公司。历任柳州市住宅建筑工程公司工程部副经理、技术部副经理，柳州市众鑫建筑工程公司技术部经理，柳州东通投资发展有限公司副总工程师兼工程部经理，现任柳州东通投资发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

2、监事

于文静，女，1985 年出生，中共党员，本科学历。2007 年参加工作，历任柳州东通投资发展有限公司科员、业务主办、投资管理部副经理，现任柳州东通投资发展有限公司监事。

3、除董事和监事以外的高级管理人员

叶粤宁，女，1966 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任柳州铁路局勘测设计院房建规划科助理工程师、工程师、高级工程师，柳州市投资控股有限公司投资发展部高级工程师；现任柳州东通投资发展有限公司副总经理；兼任广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司董事、副总经理。

吴启越，男，1965 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工程师，历任柳州东通投资发展有限公司综合部副经理、综合部经理，柳州东通投资发展有限公司规划发展部经理，柳州东通投资发展有限公司工程部经理，柳州东通投资发展有限公司总经理助理兼项目管理部经理，柳州东通投资发展有限公司总经理助理兼工程部经理；现任柳州东通投资发展有限公司副总经理；兼任广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

1、变动背景

根据《柳州市国企改革实施方案》文件精神，为落实市国资委关于深化国资国企改革三年行动工作要求，国有企业董事会、监事会应建尽建。公司为完善法人治理结构，推进国家治理结构和治理能力现代化内在要求，设立了董事会、监事会；同时由于部分高管人员另有重用，调整到重要的领导岗位，故公司配备了新的企业高管人员，进一步充实企业经营班子力量。

2、股东决定

2022 年 7 月 21 日，柳州东通投资发展有限公司的唯一股东广西柳州市投资控股集团有限公司作出如下股东决定：

- (1) 同意免去叶粤宁、吴启越副总经理职务。
- (2) 同意免去陈海燕总经理职务。
- (3) 同意成立董事会，委派陈海燕、谭大成、徐宇凡、黄浩担任公司董事。
- (4) 同意委派陈海燕担任董事长、法定代表人。
- (5) 同意成立监事会，委派于文静担任公司监事、监事会主席。

3、董事会决议

2022年7月21日，柳州东通投资发展有限公司召开董事会，通过如下决议：

- (1) 同意免去叶粤宁、吴启越副总经理职务。
- (2) 同意免去陈海燕总经理职务。
- (3) 同意聘任李超担任公司总经理。
- (4) 同意聘任刘俊、韦思振、戴承宏担任公司副总经理。

4、职工大会决议

2022年7月21日，柳州东通投资发展有限公司召开公司职工代表大会，通过如下决议：

- (1) 同意选举周庆为柳州东通投资发展有限公司职工董事。
- (2) 同意选举潘年春、兰苗苗为柳州东通投资发展有限公司职工监事。

(三) 新聘任人员的基本情况

表2 新聘任董事、监事和高级管理人员情况表

姓名	性别	任职起始时间	新任职职务
陈海燕	女	2022年7月	董事长
黄浩	男	2022年7月	董事
谭大成	男	2022年7月	董事
徐宇凡	男	2022年7月	董事
周庆	女	2022年7月	职工董事
于文静	女	2022年7月	监事会主席、监事
潘年春	男	2022年7月	职工监事
兰苗苗	女	2022年7月	职工监事
李超	男	2022年7月	总经理
戴承宏	男	2022年7月	副总经理
刘俊	女	2022年7月	副总经理
韦思振	男	2022年7月	副总经理

1、董事

陈海燕，女，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1996年参加工作，历任柳州市住宅建筑工程公司（柳州市众鑫建筑有限公司）工程部

副部长、技术部副部长，柳州市众鑫建筑有限公司技术部经理，柳州东通投资发展有限公司工程部副经理、项目管理部副经理、工程部总经理、副总工程师兼工程部经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司工程部副经理、经理，柳州东通投资发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人。现任柳州东通投资发展有限公司董事长。

黄浩，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2002年参加工作，历任南京永创装饰实业有限公司业务员、项目主管，柳江县城市建设有限公司（柳州市柳江区城市建设投资有限公司）投融资部主管、工程部经理、综合管理部经理、总经理助理兼综合管理部经理，柳州市龙建投资发展有限责任公司工程项目部项目现场代表、安全管理部副经理、工程一部副经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司龙建工程一部副经理。现任柳州东通投资发展有限公司董事。

谭大成，男，1984年出生，大学本科学历，注册城市规划师。2007年参加工作，历任柳州市规划局规划管理科科长，柳州市鱼峰区住房和城乡建设局副局长，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司战略发展部副经理、战略发展部副经理兼资源储备开发部负责人，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司资源储备开发部经理。现任柳州东通投资发展有限公司董事。

徐宇凡，男，1992年出生，大学本科学历。2014年参加工作，历任柳州市龙建投资发展有限责任公司资产经营部科员，柳州碧水莲花酒店管理有限公司办公室科员，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司人力资源部科员、人力资源部副主任。现任柳州东通投资发展有限公司董事。

周庆，女，1996年出生，大学本科学历，2019年参加工作，历任柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局规划中队办事员，柳州市轨道交通投资发展集团有限公司运营分公司科员、工程部科员，柳州东通投资发展有限公司工程部科员。现任柳州东通投资发展有限公司工程部科员、柳州东通投资发展有限公司职工董事。

2、监事

于文静，女，1985年出生，中共党员，本科学历。2007年参加工作，历任柳州东通投资发展有限公司科员、投资管理部业务主办、投资管理部副经理，广

西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司资本运作部科员、资本运作部副经理。现任柳州东通投资发展有限公司监事会主席、监事。

潘年春，男，1986 年出生，大专学历。2008 年参加工作，历任柳州东通投资发展有限公司项目管理部科员、业务主办。现任柳州东通投资发展有限公司项目管理部业务主办、职工监事。

兰苗苗，女，1992 年出生，中共党员，大专学历。2013 年参加工作，历任南宁旺角地产销售业务员，柳州东通投资发展有限公司征地拆迁部科员。现任柳州东通投资发展有限公司征地拆迁部科员、职工监事。

3、高管

李超，男，1977 年出生，大学本科学历。2000 年参加工作，历任柳州市建筑机械总厂（柳州欧维姆机械有限责任公司）技术员，上海移通网络有限公司技术员，柳州市房产交易所科员，柳州市气象局防雷中心科员，柳州东通投资发展有限公司质量安全部科员、质量安全部副经理、总工程师、规划发展部经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司东通公司工程部经理、总工办主任、项目管理部经理。现任柳州东通投资发展有限公司总经理。

戴承宏，男，1989 年出生，大学本科学历，经济学学士。2012 年参加工作，历任柳州桂中海迅物流有限公司 ERP 系统专员，广西正德工程造价咨询有限公司计算机工程师，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司信息中心科员、运营分公司信息组负责人、运营分公司副经理。现任柳州东通投资发展有限公司副总经理。

刘俊，女，1971 年出生，大学本科学历，会计师。1993 年参加工作，历任柳州市龙城化工总厂财务科财务主管、财务科副科长、财务科科长，柳州市花红药业股份有限公司财务部主管，柳州市龙建投资发展有限责任公司财务融资部会计、财务融资部副经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司财务管理部副经理。现任柳州东通投资发展有限公司副总经理。

韦思振，男，1982 年出生，中共党员，大学本科学历。2004 年参加工作，历任安徽省公路桥梁工程公司项目技术负责人，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司现场管理工程师，柳州万达广场投资有限公司工程师，柳州市东城投资发展有限公司（广西柳州市东城投资开发集团有限公司）工程师，柳州东通投资发展

有限公司工程师、业务主办、项目经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司东通公司工程部职员、副经理，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司工程部副经理。现任柳州东通投资发展有限公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事、监事、董事长、监事会主席、总经理及其他高级管理人员的任职符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、影响分析

上述相关人员变动系公司根据《柳州市国企改革实施方案》文件精神，完善法人治理结构，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，同时不影响公司原执行董事行使职权的有效性，上述人员变动后公司治理结构符合法律、法规及公司章程的有关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《柳州东通投资发展有限公司完善公司法人治理结构成立董事会、监事会及发生高级管理人员变动的公告》之盖章页）

