

债券简称：21咸高投债
债券简称：21咸高投
债券简称：17咸双创债
债券简称：PR咸双创

债券代码：2180175.IB
债券代码：152856.SH
债券代码：1780101.IB
债券代码：139378.SH

咸宁高新投资集团有限公司 关于董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

本公司发生董事、监事以及高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原职务	任职起止时间
1	黎倩倩	职工董事	2017年10月至2022年7月
2	胡海艳	职工董事	2017年10月至2022年7月
3	陈敬明	董事	2017年10月至2022年7月
4	倪九红	董事	2017年10月至2022年7月
5	程帅	董事	2017年10月至2022年7月
6	魏苏北	职工监事	2017年10月至2022年7月
7	邓社辉	职工监事	2017年10月至2022年7月
8	廖炎军	监事会主席	2017年10月至2022年7月
9	张乐宏	监事	2017年10月至2022年7月
10	石小钰	监事	2018年10月至2022年3月

(二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职务	任职起止时间
1	傅松文	董事、副总经理	2022年8月至2025年7月
2	邹睿诚	董事、副总经理	2022年8月至2025年7月
3	陈平	职工董事	2022年8月至2025年7月
4	黎倩倩	职工监事	2022年4月至2025年3月
5	杨帆	监事	2022年4月至2025年3月
6	王水鹏	职工监事	2022年4月至2025年3月
7	石小钰	监事会主席	2022年4月至2025年3月
8	税志华	监事	2022年4月至2025年3月
9	刘会恒	副总经理	2022年1月至今
10	晏惠明	副总经理	2022年1月至今
11	杨效金	副总经理	2022年1月至今
12	付强	财务总监	2022年1月至今

（三）事项进展

根据咸宁市人民政府《关于王兴电等同志职务任免的通知》，新任傅松文、邹睿诚、刘会恒、晏惠明、杨效金为公司副总经理，付强为公司财务总监。

根据咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对咸宁高投集团新一届董事会组成人员的批复》，对公司部分董事、高级管理人员进行了调整，调整后公司董事会暂定由王兴电、胡广宏、傅松文、邹睿诚、陈平五人组成，剩余董事成员经市委组织部同意后，另行明确。

根据咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于重组咸宁高新投资集团有限公司监事会的通知》，对公司监事进行了调整，调整后公司监事会由石小钰、税志华、杨帆、黎倩倩和王水鹏五人组成。

二、影响分析

上述相关人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

上述相关人员变动不会影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

根据公司章程，公司董事会应由7名董事组成，上述人事变动后，公司董事会成员尚缺两位，待市委组织部同意后，另行明确。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《咸宁高新投资集团有限公司关于董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

咸宁高新投资集团有限公司

